

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區八德國民小學

16-205-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	212,208,000	673,370	3,584,000	-2,910,630	-81.21	238,292,984	210,717,000	27,575,984	13.09
財產收入	15,000	2,830	1,000	1,830	183.00	32,893	10,000	22,893	228.93
財產處分收入	5,000	2,830	1,000	1,830	183.00	2,830	5,000	-2,170	-43.40
租金收入						18,000		18,000	
利息收入	10,000					12,063	5,000	7,063	141.26
政府撥入收入	210,803,000	665,300	2,953,000	-2,287,700	-77.47	237,477,776	209,323,000	28,154,776	13.45
公庫撥款收入	210,803,000	-489,320	2,953,000	-3,442,320	-116.57	234,334,116	209,323,000	25,011,116	11.95
政府其他撥入收入		1,154,620		1,154,620		3,143,660		3,143,660	
規費收入	10,000	4,000		4,000		53,500	5,000	48,500	970.00
使用規費收入	10,000	4,000		4,000		53,500	5,000	48,500	970.00
教學收入	1,370,000		627,000	-627,000	-100.00	696,600	1,370,000	-673,400	-49.15
學雜費收入	1,370,000		627,000	-627,000	-100.00	696,600	1,370,000	-673,400	-49.15
其他收入	10,000	1,240	3,000	-1,760	-58.67	32,215	9,000	23,215	257.94
雜項收入	10,000	1,240	3,000	-1,760	-58.67	32,215	9,000	23,215	257.94
基金用途	213,708,000	19,775,008	4,284,000	15,491,008	361.60	224,031,367	211,417,000	12,614,367	5.97
國民教育計畫	213,039,000	19,775,008	4,164,000	15,611,008	374.90	223,598,497	210,748,000	12,850,497	6.10
其他	213,039,000	19,775,008	4,164,000	15,611,008	374.90	223,598,497	210,748,000	12,850,497	6.10
建築及設備計畫	669,000		120,000	-120,000	-100.00	432,870	669,000	-236,130	-35.30
購建固定資產	669,000		120,000	-120,000	-100.00	432,870	669,000	-236,130	-35.30
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-19,101,638	-700,000	-18,401,638	2,628.81	14,261,617	-700,000	14,961,617	-2,137.37
期初基金餘額	4,552,000					8,322,315	4,552,000	3,770,315	82.83
解繳公庫									
期末基金餘額	3,052,000					22,583,932	3,852,000	18,731,932	486.29

註：1. 114年1月1日以轉帳傳票第3號將暫收款-113學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$80,701元(部款69,403元，市款11,298元)轉入本年度續用。

2. 114年10月1日以付款憑單號碼第226號繳還113學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師薪資經費結餘款\$158,565元(部款136,366元，市款22,199元)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	750,805,482	100.00	負債	2	39,203,234	5.22
流動資產	11	61,787,166	8.23	流動負債	21	37,863,920	5.04
現金	1101	57,523,326	7.66	應付款項	2102	37,863,920	5.04
銀行存款	110102	57,523,326	7.66	應付代收款	210203	37,863,920	5.04
公庫存款	110102-1	10,586,183	1.41	其他負債	28	1,339,314	0.18
零用金專戶	110102-2	11,997,749	1.60	什項負債	2801	1,339,314	0.18
保管款專戶	110102-3	34,939,394	4.65	存入保證金	280104	1,339,314	0.18
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,198,945	0.16
預付款項	1108	4,263,840	0.57	保固金	280104-Z	140,369	0.02
預付費用	110804	4,263,840	0.57	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	711,602,248	94.78
預付費用-預算外	110804-2	4,263,840	0.57	淨資產	31	711,602,248	94.78
固定資產	14	688,542,857	91.71	淨資產	3101	711,602,248	94.78
土地	1401	181,202,512	24.13	累積餘額	310101	687,230,427	91.53
土地	140101	181,202,512	24.13	本期賸餘	310102	24,371,821	3.25
土地改良物	1402	7,711,646	1.03				

信託代理與保證資產

2,600,000

信託代理與保證負債

2,600,000

保證品

2,600,000

應付保證品

2,600,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)6,211,814元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,191,202元。

(3) 上年度【固定資產(14)】678,498,653元及上年度【無形資產(16)】409,459元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度應付費用0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】80,701元。【113學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$80,701元(部款69,403元，市款11,298元)】。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%		
科目名稱	編號			科目名稱	編號				
土地改良物	140201	13,635,001	1.82	淨資產調整數	310104	750,805,482			
累計折舊-土地改良物	140202	-5,923,355	-0.79	合計：					
房屋建築及設備	1404	454,526,459	60.54						
房屋建築及設備	140401	474,536,565	63.20						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,010,106	-2.67						
機械及設備	1405	21,069,221	2.81						
機械及設備	140501	40,063,033	5.34						
累計折舊-機械及設備	140502	-18,993,812	-2.53						
交通及運輸設備	1406	4,006,096	0.53						
交通及運輸設備	140601	6,564,953	0.87						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,558,857	-0.34						
雜項設備	1407	20,026,923	2.67						
雜項設備	140701	36,310,408	4.84						
累計折舊-雜項設備	140702	-16,283,485	-2.17						
信託代理與保證資產		2,600,000		信託代理與保證負債				2,600,000	
保證品		2,600,000		應付保證品				2,600,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)6,211,814元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,191,202元。

(3) 上年度【固定資產(14)】678,498,653元及上年度【無形資產(16)】409,459元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度應付費用0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】80,701元。【113學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費騰餘\$80,701元(部款69,403元，市款11,298元)】。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	475,459	0.06				
無形資產	1601	475,459	0.06				
電腦軟體	160102	475,459	0.06				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,339,780	0.84				
代管-土地	180106-1	6,339,780	0.84				
應付代管資產	180107	-6,339,780	-0.84				
合計：		750,805,482					

信託代理與保證資產

2,600,000

信託代理與保證負債

2,600,000

保證品

2,600,000

應付保證品

2,600,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)6,211,814元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,191,202元。

(3) 上年度【固定資產(14)】678,498,653元及上年度【無形資產(16)】409,459元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度應付費用0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】80,701元。【113學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$80,701元(部款69,403元，市款11,298元)】。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	723,370	247,971,324
財產收益	52,830	9,697,253
財產孳息收入		30,063
財產交易利益	2,830	59,010
其他財產收入	50,000	9,608,180
政府撥入收入	665,300	237,477,776
公庫撥款收入	-489,320	234,334,116
政府其他撥入收入	1,154,620	3,143,660
規費收入	4,000	53,500
使用規費收入	4,000	53,500
教學收入		696,600
學雜費收入		696,600
其他收入	1,240	46,195
受贈收入		13,980
雜項收入	1,240	32,215
支出	19,775,684	223,599,503
人事支出	14,966,933	198,405,432
人事支出	14,966,933	198,405,432
業務支出	689,512	6,254,032
業務支出	689,512	6,254,032
獎補助支出		91,000
其他獎補捐助		91,000
其他支出	4,119,239	18,849,039
其他支出	4,119,239	18,849,039

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-19,052,314	24,371,821
期初淨資產		687,230,427
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		711,602,248

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。