

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 115 年 2 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	230,201,000		19,087,000	-19,087,000	-100.00	91,980,253	72,260,000	19,720,253	27.29
財產收入	15,000								
財產處分收入	5,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	228,883,000		19,087,000	-19,087,000	-100.00	91,297,078	72,260,000	19,037,078	26.35
公庫撥款收入	228,883,000		19,087,000	-19,087,000	-100.00	90,894,893	72,260,000	18,634,893	25.79
政府其他撥入收入						402,185		402,185	
規費收入	10,000								
使用規費收入	10,000								
教學收入	1,283,000					680,400		680,400	
學雜費收入	1,283,000					680,400		680,400	
其他收入	10,000					2,775		2,775	
雜項收入	10,000					2,775		2,775	
基金用途	233,701,000	16,801,407	19,087,000	-2,285,593	-11.97	60,854,401	72,260,000	-11,405,599	-15.78
國民教育計畫	233,048,000	16,768,557	18,967,000	-2,198,443	-11.59	60,821,551	72,030,000	-11,208,449	-15.56
其他	233,048,000	16,768,557	18,967,000	-2,198,443	-11.59	60,821,551	72,030,000	-11,208,449	-15.56
建築及設備計畫	653,000	32,850	120,000	-87,150	-72.63	32,850	230,000	-197,150	-85.72
購建固定資產	653,000	32,850	120,000	-87,150	-72.63	32,850	230,000	-197,150	-85.72
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-16,801,407		-16,801,407		31,125,852		31,125,852	
期初基金餘額	6,822,000					11,053,595	6,822,000	4,231,595	62.03
解繳公庫									
期末基金餘額	3,322,000					42,179,447	6,822,000	35,357,447	518.29

註：1. 115年1月1日以轉帳傳票第10號將暫收款-114學年度幼兒園改制增置人員(教保員3人及廚工1人)經費賸餘\$147,078元(部款123,545元，市款23,533元)轉入本年度績用。

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115年2月28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	757,224,398	100.00	負債	2	30,009,148	3.96
流動資產	11	72,188,595	9.53	流動負債	21	28,731,669	3.79
現金	1101	68,678,395	9.07	應付款項	2102	28,731,669	3.79
銀行存款	110102	68,678,395	9.07	應付代收款	210203	28,731,669	3.79
公庫存款	110102-1	35,025,885	4.63	其他負債	28	1,277,479	0.17
零用金專戶	110102-2	7,141,562	0.94	什項負債	2801	1,277,479	0.17
保管款專戶	110102-3	26,510,948	3.50	存入保證金	280104	1,277,479	0.17
預付款項	1108	3,510,200	0.46	保證金	280104-Y	1,127,945	0.15
預付費用	110804	3,510,200	0.46	保固金	280104-Z	149,534	0.02
預付費用-預算內	110804-1	12,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,498,200	0.46	淨資產	3	727,215,250	96.04
固定資產	14	684,725,370	90.43	淨資產	31	727,215,250	96.04
土地	1401	196,515,300	25.95	淨資產	3101	727,215,250	96.04
土地	140101	196,515,300	25.95	累積餘額	310101	679,771,182	89.77
土地改良物	1402	6,489,841	0.86	本期賸餘	310102	32,131,280	4.24
土地改良物	140201	13,635,001	1.80				
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)7,227,224元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,973,449元。

(3) 上年度【固定資產(14)】668,407,154元及上年度【無形資產(16)】310,433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】147,078元。【114學年度幼兒園改制增置人員經費賸餘\$147,078元(部款123,545元，市款23,533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115年2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,145,160	-0.94	淨資產調整數	310104	15,312,788	2.02
房屋建築及設備	1404	445,828,811	58.88	合計：		757,224,398	
房屋建築及設備	140401	474,536,565	62.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,707,754	-3.79				
機械及設備	1405	16,886,926	2.23				
機械及設備	140501	40,963,737	5.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,076,811	-3.18				
交通及運輸設備	1406	3,300,636	0.44				
交通及運輸設備	140601	6,709,953	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,409,317	-0.45				
雜項設備	1407	15,703,856	2.07				
雜項設備	140701	36,622,758	4.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,918,902	-2.76				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

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)7,227,224元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,973,449元。

(3) 上年度【固定資產(14)】668,407,154元及上年度【無形資產(16)】310,433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】147,078元。【114學年度幼兒園改制增置人員經費騰餘\$147,078元(部款123,545元，市款23,533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115年2月28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	141101	0	0.00				
無形資產	16	310,433	0.04				
無形資產	1601	310,433	0.04				
電腦軟體	160102	310,433	0.04				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,868,095	0.91				
代管-土地	180106-1	6,868,095	0.91				
應付代管資產	180107	-6,868,095	-0.91				
合計：		757,224,398					
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)7,227,224元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,973,449元。

(3) 上年度【固定資產(14)】668,407,154元及上年度【無形資產(16)】310,433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】147,078元。【114學年度幼兒園改制增置人員經費騰餘\$147,078元(部款123,545元，市款23,533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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,500	92,953,057
財產收益	49,500	972,804
其他財產收入	49,500	972,804
政府撥入收入		91,297,078
公庫撥款收入		90,894,893
政府其他撥入收入		402,185
教學收入		680,400
學雜費收入		680,400
其他收入		2,775
雜項收入		2,775
支出	16,768,557	60,821,777
人事支出	16,382,639	59,814,889
人事支出	16,382,639	59,814,889
業務支出	291,970	866,387
業務支出	291,970	866,387
其他支出	93,948	140,501
其他支出	93,948	140,501
本期賸餘(短絀)	-16,719,057	32,131,280
期初淨資產		679,771,182
解繳公庫		
淨資產調整數	15,312,788	15,312,788
期末淨資產		727,215,250

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。