

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區八德國民小學

15-209-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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			
名 稱	編 號		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	4	138,345,000	1,143,185	292,000	851,185	291.50	149,836,933	138,345,000	11,491,933	8.31
徵收及依法分配收入	41						315		315	
違規罰款收入	415						315		315	
財產收入	45	27,000	5,825	19,000	-13,175	-69.34	23,494	27,000	-3,506	-12.99
財產處分收入	451		2,770		2,770		8,250		8,250	
利息收入	454	7,000	3,055	5,000	-1,945	-38.90	4,744	7,000	-2,256	-32.23
其他財產收入	45Y	20,000		14,000	-14,000	-100.00	10,500	20,000	-9,500	-47.50
政府撥入收入	46	137,433,000	291,570	209,000	82,570	39.51	148,280,596	137,433,000	10,847,596	7.89
公庫撥款收入	462	137,433,000	126,008	209,000	-82,992	-39.71	147,035,117	137,433,000	9,602,117	6.99
政府其他撥入收入	46Y		165,562		165,562		1,245,479		1,245,479	
教學收入	4S	875,000	844,049	60,000	784,049	1,306.75	1,102,549	875,000	227,549	26.01
學雜費收入	4S1	875,000	844,049	60,000	784,049	1,306.75	1,102,549	875,000	227,549	26.01
其他收入	4Y	10,000	1,741	4,000	-2,259	-56.48	429,979	10,000	419,979	4,199.79
雜項收入	4YY	10,000	1,741	4,000	-2,259	-56.48	429,979	10,000	419,979	4,199.79
基金用途	5	140,557,000	3,242,832	292,000	2,950,832	1,010.56	149,602,974	140,557,000	9,045,974	6.44
國民教育計畫	53	138,557,000	2,451,683	292,000	2,159,683	739.62	147,467,804	138,557,000	8,910,804	6.43
國民小學教育	532	138,557,000	2,451,683	292,000	2,159,683	739.62	147,467,804	138,557,000	8,910,804	6.43
建築及設備計畫	5M	2,000,000	791,149		791,149		2,135,170	2,000,000	135,170	6.76
營建及修建工程	5M2		2,500		2,500		135,170		135,170	
交通及運輸設備	5M3						81,700		81,700	
其他設備	5M4	2,000,000	788,649		788,649		1,918,300	2,000,000	-81,700	-4.09
本期賸餘(短絀)	6	-2,212,000	-2,099,647		-2,099,647		233,959	-2,212,000	2,445,959	-110.58
期初基金餘額	71	52,842,789					7,541,613	52,842,789	-45,301,176	-85.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	50,630,789					7,775,572	50,630,789	-42,855,217	-84.64

註：1. 110年1月1日以轉帳傳票第2號將暫收款-109學年度公幼改制增置人員(教保員及廚工)經費賸餘\$492,469元(部款319,325元，市款173,144元)轉入本年度預用。

2. 110年7月15日以付款憑單號碼第72號請領109學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師薪資第2期經費結餘款\$89,355元(部款75,952元，市款13,403元)。

3. 110年9月16日以付款憑單號碼第100號請領109學年度公幼改制增置人員經費結餘款\$443,938元(部款287,856元，市款156,082元)。

4. 110年12月31日以轉帳傳票第92號將110學年度公幼改制增置人員(教保員及廚工)經費賸餘\$260,975元(部款167,916元，市款93,059元)轉暫收款。

5. 110年12月31日以轉帳傳票第93號將110學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$106,685元(部款90,682元，市款16,003元)轉暫收款。

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	341,156,510	100.00	負債	2	34,589,530	10.14
流動資產	11	36,236,648	10.62	流動負債	21	25,662,452	7.52
現金	1101	34,941,342	10.24	應付款項	2102	25,662,452	7.52
銀行存款	110102	34,941,342	10.24	應付代收款	210203	25,662,452	7.52
公庫存款	110102-1	7,862,553	2.30	其他負債	28	8,927,078	2.62
零用金專戶	110102-2	280,679	0.08	什項負債	2801	8,927,078	2.62
保管款專戶	110102-3	26,798,110	7.86	存入保證金	280104	2,430,964	0.71
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,295,306	0.38	保證金	280104-Y	2,059,853	0.60
預付費用	110804	1,295,306	0.38	保固金	280104-Z	371,111	0.11
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	6,128,454	1.80
預付費用-預算外	110804-2	1,295,306	0.38	暫收及待結轉帳項	280108	367,660	0.11
固定資產	14	298,760,562	87.57	淨資產	3	306,566,980	89.86
土地	1401	174,490,763	51.15	淨資產	31	306,566,980	89.86
土地	140101	174,490,763	51.15	淨資產	3101	306,566,980	89.86
土地改良物	1402	742,306	0.22	累積餘額	310101	306,566,980	89.86
信託代理與保證資產		3,222,119		信託代理與保證負債		3,222,119	
保證品		3,222,119		應付保證品		3,222,119	

註：1. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,098,917元。

2. 109年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數935,165元。

3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額296,489,316元。

4. 109年度應收利息0元及其他應收款0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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	4,040,712	1.18	合計：		341,156,510	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,298,406	-0.97				
房屋建築及設備	1404	26,926,568	7.89				
房屋建築及設備	140401	35,241,196	10.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,314,628	-2.44				
機械及設備	1405	9,047,198	2.65				
機械及設備	140501	16,150,382	4.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,103,184	-2.08				
交通及運輸設備	1406	1,461,390	0.43				
交通及運輸設備	140601	3,181,685	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,720,295	-0.50				
雜項設備	1407	6,516,743	1.91				
雜項設備	140701	15,959,552	4.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,442,809	-2.77				
信託代理與保證資產		3,222,119		信託代理與保證負債		3,222,119	
保證品		3,222,119		應付保證品		3,222,119	

註：1. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,098,917元。

2. 109年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數935,165元。

3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額296,489,316元。

4. 109年度應收利息0元及其他應收款0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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	79,575,594	23.33				
購建中固定資產	141101	79,575,594	23.33				
無形資產	16	30,846	0.01				
無形資產	1601	30,846	0.01				
電腦軟體	160102	30,846	0.01				
其他資產	18	6,128,454	1.80				
什項資產	1801	6,128,454	1.80				
代管資產	180106	6,128,454	1.80				
代管-土地	180106-1	6,128,454	1.80				
合計：		341,156,510					

信託代理與保證資產

3,222,119

保證品

3,222,119

信託代理與保證負債

3,222,119

應付保證品

3,222,119

註：1. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,098,917元。

2. 109年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數935,165元。

3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額296,489,316元。

4. 109年度應收利息0元及其他應收款0元。