

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區八德國民小學

16-208-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	151,384,000	66,837,760	39,031,000	27,806,760	71.24	66,837,760	39,031,000	27,806,760	71.24
財產收入	45	14,000	200		200		200		200	
財產處分收入	451		200		200		200		200	
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	10,000								
政府撥入收入	46	149,817,000	66,837,560	39,031,000	27,806,560	71.24	66,837,560	39,031,000	27,806,560	71.24
公庫撥款收入	462	149,817,000	66,459,197	39,031,000	27,428,197	70.27	66,459,197	39,031,000	27,428,197	70.27
政府其他撥入收入	46Y		378,363		378,363		378,363		378,363	
教學收入	4S	1,546,000								
學雜費收入	4S1	1,546,000								
其他收入	4Y	7,000								
雜項收入	4YY	7,000								
基金用途	5	153,780,000	30,497,954	39,061,000	-8,563,046	-21.92	30,497,954	39,061,000	-8,563,046	-21.92
國民教育計畫	53	153,640,000	30,497,954	39,061,000	-8,563,046	-21.92	30,497,954	39,061,000	-8,563,046	-21.92
國民小學教育	532	153,640,000	30,497,954	39,061,000	-8,563,046	-21.92	30,497,954	39,061,000	-8,563,046	-21.92
建築及設備計畫	5M	140,000								
其他設備	5M4	140,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,396,000	36,339,806	-30,000	36,369,806	121,232.69	36,339,806	-30,000	36,369,806	-121,232.69
期初基金餘額	71	5,329,613					7,775,572	5,329,613	2,445,959	45.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,933,613					44,115,378	5,299,613	38,815,765	732.43

註：1. 111年1月1日以轉帳傳票第1號將暫收款-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)轉入本年度續用。

2. 111年1月1日以轉帳傳票第2號將暫收款-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)轉入本年度續用。

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111年1月31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	365,926,685	100.00	負 債	2	22,214,711	6.07
流動資產	11	60,201,635	16.45	流動負債	21	13,581,064	3.71
現金	1101	59,956,420	16.38	應付款項	2102	13,581,064	3.71
銀行存款	110102	59,926,420	16.38	應付代收款	210203	13,581,064	3.71
公庫存款	110102-1	42,128,156	11.51	其他負債	28	8,633,647	2.36
零用金專戶	110102-2	1,957,222	0.53	什項負債	2801	8,633,647	2.36
保管款專戶	110102-3	15,841,042	4.33	存入保證金	280104	2,505,193	0.68
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	2,134,082	0.58
預付款項	1108	245,215	0.07	保固金	280104-Z	371,111	0.10
預付費用	110804	245,215	0.07	應付代管資產	280107	6,128,454	1.67
預付費用-預算外	110804-2	245,215	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	299,565,750	81.86	淨資產	3	343,711,974	93.93
土地	1401	174,490,763	47.68	淨資產	31	343,711,974	93.93
土地	140101	174,490,763	47.68	淨資產	3101	343,711,974	93.93
土地改良物	1402	742,306	0.20	累積餘額	310101	306,566,980	83.78
土地改良物	140201	4,040,712	1.10	本期賸餘	310102	37,144,994	10.15

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數280,679元。

(2)110年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,862,553元。

(3)110年度固定資產298,760,562元及110年度無形資產30,846元。

(4)110年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項367,660元【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)及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)】。

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111年1月31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	-3,298,406	-0.90	合計：		365,926,685	
房屋建築及設備	1404	26,926,568	7.36				
房屋建築及設備	140401	35,241,196	9.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,314,628	-2.27				
機械及設備	1405	9,852,386	2.69				
機械及設備	140501	16,955,570	4.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,103,184	-1.94				
交通及運輸設備	1406	1,461,390	0.40				
交通及運輸設備	140601	3,181,685	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,720,295	-0.47				
雜項設備	1407	6,516,743	1.78				
雜項設備	140701	15,959,552	4.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,442,809	-2.58				
購建中固定資產	1411	79,575,594	21.75				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數280,679元。

(2)110年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,862,553元。

(3)110年度固定資產298,760,562元及110年度無形資產30,846元。

(4)110年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項367,660元【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)及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)】。

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111年1月31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	79,575,594	21.75				
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	1.67				
什項資產	1801	6,128,454	1.67				
代管資產	180106	6,128,454	1.67				
代管-土地	180106-1	6,128,454	1.67				
合計：		365,926,685					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數280,679元。

(2)110年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,862,553元。

(3)110年度固定資產298,760,562元及110年度無形資產30,846元。

(4)110年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項367,660元【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)及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)】。