

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 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			
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	10,165	13,021,000	-13,010,835	-99.92	66,847,925	52,052,000	14,795,925	28.43
財產收入	45	14,000	8,000		8,000		8,200		8,200	
財產處分收入	451						200		200	
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	10,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
政府撥入收入	46	149,817,000		13,021,000	-13,021,000	-100.00	66,837,560	52,052,000	14,785,560	28.41
公庫撥款收入	462	149,817,000		13,021,000	-13,021,000	-100.00	66,459,197	52,052,000	14,407,197	27.68
政府其他撥入收入	46Y						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	2,165		2,165		2,165		2,165	
雜項收入	4YY	7,000	2,165		2,165		2,165		2,165	
基金用途	5	153,780,000	11,541,866	13,051,000	-1,509,134	-11.56	42,039,820	52,112,000	-10,072,180	-19.33
國民教育計畫	53	153,640,000	11,541,866	13,051,000	-1,509,134	-11.56	42,039,820	52,112,000	-10,072,180	-19.33
國民小學教育	532	153,640,000	11,541,866	13,051,000	-1,509,134	-11.56	42,039,820	52,112,000	-10,072,180	-19.33
建築及設備計畫	5M	140,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	140,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,396,000	-11,531,701	-30,000	-11,501,701	38,339.00	24,808,105	-60,000	24,868,105	-41,446.84
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					32,583,677	5,269,613	27,314,064	518.33

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	368,445,467	100.00	負債	2	38,897,705	10.56
流動資產	11	65,458,591	17.77	流動負債	21	30,355,275	8.24
現金	1101	65,141,753	17.68	應付款項	2102	30,355,275	8.24
銀行存款	110102	65,111,753	17.67	應付代收款	210203	30,355,275	8.24
公庫存款	110102-1	30,987,152	8.41	其他負債	28	8,542,430	2.32
零用金專戶	110102-2	1,566,525	0.43	什項負債	2801	8,542,430	2.32
保管款專戶	110102-3	32,558,076	8.84	存入保證金	280104	2,481,839	0.67
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	2,115,728	0.57
預付款項	1108	316,838	0.09	保固金	280104-Z	366,111	0.10
預付費用	110804	316,838	0.09	應付代管資產	280107	6,022,791	1.63
預付費用-預算外	110804-2	316,838	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	37,800	0.01
固定資產	14	296,933,239	80.59	淨資產	3	329,547,762	89.44
土地	1401	171,858,252	46.64	淨資產	31	329,547,762	89.44
土地	140101	171,858,252	46.64	淨資產	3101	329,547,762	89.44
土地改良物	1402	742,306	0.20	累積餘額	310101	306,566,980	83.21
土地改良物	140201	4,040,712	1.10	本期騰餘	310102	22,980,782	6.24
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-教保員及廚工經費騰餘\$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騰餘\$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	-3,298,406	-0.90	合計：		368,445,467	
房屋建築及設備	1404	26,926,568	7.31				
房屋建築及設備	140401	35,241,196	9.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,314,628	-2.26				
機械及設備	1405	9,852,386	2.67				
機械及設備	140501	16,955,570	4.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,103,184	-1.93				
交通及運輸設備	1406	1,461,390	0.40				
交通及運輸設備	140601	3,181,685	0.86				
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	1.77				
雜項設備	140701	15,959,552	4.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,442,809	-2.56				
購建中固定資產	1411	79,575,594	21.60				
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-教保員及廚工經費騰餘\$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騰餘\$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	79,575,594	21.60				
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	6,022,791	1.63				
什項資產	1801	6,022,791	1.63				
代管資產	180106	6,022,791	1.63				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.63				
合計：		368,445,467					

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)】。