

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 5 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	700	12,849,000	-12,848,300	-99.99	105,495,727	92,145,000	13,350,727	14.49
財產收入	45	14,000					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	
政府撥入收入	46	149,817,000		12,847,000	-12,847,000	-100.00	105,472,660	92,143,000	13,329,660	14.47
公庫撥款收入	462	149,817,000		12,847,000	-12,847,000	-100.00	104,874,062	92,143,000	12,731,062	13.82
政府其他撥入收入	46Y						598,598		598,598	
教學收入	4S	1,546,000								
學雜費收入	4S1	1,546,000								
其他收入	4Y	7,000	700	2,000	-1,300	-65.00	14,867	2,000	12,867	643.35
雜項收入	4YY	7,000	700	2,000	-1,300	-65.00	14,867	2,000	12,867	643.35
基金用途	5	153,780,000	11,807,578	12,879,000	-1,071,422	-8.32	78,968,289	92,295,000	-13,326,711	-14.44
國民教育計畫	53	153,640,000	11,699,438	12,879,000	-1,179,562	-9.16	78,791,149	92,155,000	-13,363,851	-14.50
國民小學教育	532	153,640,000	11,699,438	12,879,000	-1,179,562	-9.16	78,791,149	92,155,000	-13,363,851	-14.50
建築及設備計畫	5M	140,000	108,140		108,140		177,140	140,000	37,140	26.53
營建及修建工程	5M2		8,140		8,140		60,140		60,140	
其他設備	5M4	140,000	100,000		100,000		117,000	140,000	-23,000	-16.43
本期賸餘(短絀)	6	-2,396,000	-11,806,878	-30,000	-11,776,878	39,256.26	26,527,438	-150,000	26,677,438	-17,784.96
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					34,303,010	5,179,613	29,123,397	562.27

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5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	356,792,900	100.00	負 債	2	25,237,595	7.07
流動資產	11	53,517,814	15.00	流動負債	21	17,984,176	5.04
現金	1101	52,783,755	14.79	應付款項	2102	17,984,176	5.04
銀行存款	110102	52,753,755	14.79	應付代收款	210203	17,984,176	5.04
公庫存款	110102-1	32,978,097	9.24	其他負債	28	7,253,419	2.03
零用金專戶	110102-2	1,294,913	0.36	什項負債	2801	7,253,419	2.03
保管款專戶	110102-3	18,480,745	5.18	存入保證金	280104	1,225,948	0.34
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	409,814	0.11
預付款項	1108	734,059	0.21	保固金	280104-Z	816,134	0.23
預付費用	110804	734,059	0.21	應付代管資產	280107	6,022,791	1.69
預付費用-預算外	110804-2	734,059	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	4,680	0.00
固定資產	14	297,221,449	83.30	淨資產	3	331,555,305	92.93
土地	1401	171,858,252	48.17	淨資產	31	331,555,305	92.93
土地	140101	171,858,252	48.17	淨資產	3101	331,555,305	92.93
土地改良物	1402	742,306	0.21	累積餘額	310101	306,566,980	85.92
土地改良物	140201	4,040,712	1.13	本期賸餘	310102	24,988,325	7.00
信託代理與保證資產		2,637,207		信託代理與保證負債		2,637,207	
保證品		2,637,207		應付保證品		2,637,207	

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5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	-0.92	合計：		356,792,900	
房屋建築及設備	1404	26,926,568	7.55				
房屋建築及設備	140401	35,241,196	9.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,314,628	-2.33				
機械及設備	1405	10,066,328	2.82				
機械及設備	140501	17,169,512	4.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,103,184	-1.99				
交通及運輸設備	1406	1,461,390	0.41				
交通及運輸設備	140601	3,181,685	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,720,295	-0.48				
雜項設備	1407	6,530,871	1.83				
雜項設備	140701	15,540,871	4.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,010,000	-2.53				
購建中固定資產	1411	79,635,734	22.32				

信託代理與保證資產

2,637,207

信託代理與保證負債

2,637,207

保證品

2,637,207

應付保證品

2,637,207

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5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	79,635,734	22.32				
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	1.69				
什項資產	1801	6,022,791	1.69				
代管資產	180106	6,022,791	1.69				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.69				
合計：		356,792,900					

信託代理與保證資產

2,637,207

信託代理與保證負債

2,637,207

保證品

2,637,207

應付保證品

2,637,207

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)】。