

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 7 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	70,151,136	13,241,000	56,910,136	429.80	176,413,367	117,950,000	58,463,367	49.57
財產收入	45	14,000	13,420	5,000	8,420	168.40	21,620	7,000	14,620	208.86
財產處分收入	451		11,330		11,330		11,530		11,530	
利息收入	454	4,000	2,090		2,090		2,090	2,000	90	4.50
其他財產收入	45Y	10,000		5,000	-5,000	-100.00	8,000	5,000	3,000	60.00
政府撥入收入	46	149,817,000	70,134,593	12,529,000	57,605,593	459.78	175,607,253	117,234,000	58,373,253	49.79
公庫撥款收入	462	149,817,000	70,141,516	12,529,000	57,612,516	459.83	175,015,578	117,234,000	57,781,578	49.29
政府其他撥入收入	46Y		-6,923		-6,923		591,675		591,675	
教學收入	4S	1,546,000		705,000	-705,000	-100.00	765,244	705,000	60,244	8.55
學雜費收入	4S1	1,546,000		705,000	-705,000	-100.00	765,244	705,000	60,244	8.55
其他收入	4Y	7,000	3,123	2,000	1,123	56.15	19,250	4,000	15,250	381.25
雜項收入	4YY	7,000	3,123	2,000	1,123	56.15	19,250	4,000	15,250	381.25
基金用途	5	153,780,000	12,104,379	13,271,000	-1,166,621	-8.79	102,420,572	118,160,000	-15,739,428	-13.32
國民教育計畫	53	153,640,000	12,096,239	13,271,000	-1,174,761	-8.85	102,160,645	118,020,000	-15,859,355	-13.44
國民小學教育	532	153,640,000	12,096,239	13,271,000	-1,174,761	-8.85	102,160,645	118,020,000	-15,859,355	-13.44
建築及設備計畫	5M	140,000	8,140		8,140		259,927	140,000	119,927	85.66
營建及修建工程	5M2		8,140		8,140		76,420		76,420	
其他設備	5M4	140,000					183,507	140,000	43,507	31.08
本期賸餘(短絀)	6	-2,396,000	58,046,757	-30,000	58,076,757	193,589.19	73,992,795	-210,000	74,202,795	-35,334.66
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					81,768,367	5,119,613	76,648,754	1,497.16

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。
3. 111年7月21日以付款憑單號碼第92號請領110學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師薪資經費結餘款\$8,145元(部款6,923元，市款1,222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7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	403,494,957	100.00	負債	2	24,332,508	6.03
流動資產	11	100,078,084	24.80	流動負債	21	16,493,769	4.09
現金	1101	99,074,176	24.55	應付款項	2102	16,493,769	4.09
銀行存款	110102	99,044,176	24.55	應付代收款	210203	16,493,769	4.09
公庫存款	110102-1	81,399,802	20.17	其他負債	28	7,838,739	1.94
零用金專戶	110102-2	338,565	0.08	什項負債	2801	7,838,739	1.94
保管款專戶	110102-3	17,305,809	4.29	存入保證金	280104	1,815,948	0.45
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	999,814	0.25
預付款項	1108	1,003,908	0.25	保固金	280104-Z	816,134	0.20
預付費用	110804	1,003,908	0.25	應付代管資產	280107	6,022,791	1.49
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,003,908	0.25	淨資產	3	379,162,449	93.97
固定資產	14	297,304,236	73.68	淨資產	31	379,162,449	93.97
土地	1401	171,858,252	42.59	淨資產	3101	379,162,449	93.97
土地	140101	171,858,252	42.59	累積餘額	310101	306,566,980	75.98
土地改良物	1402	742,306	0.18	本期賸餘	310102	72,595,469	17.99
信託代理與保證資產		1,155,619		信託代理與保證負債		1,155,619	
保證品		1,155,619		應付保證品		1,155,619	

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7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		
土地改良物	140201	4,040,712	1.00	合計：		403,494,957	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,298,406	-0.82				
房屋建築及設備	1404	26,926,568	6.67				
房屋建築及設備	140401	35,241,196	8.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,314,628	-2.06				
機械及設備	1405	10,066,328	2.49				
機械及設備	140501	17,169,512	4.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,103,184	-1.76				
交通及運輸設備	1406	1,461,390	0.36				
交通及運輸設備	140601	3,181,685	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,720,295	-0.43				
雜項設備	1407	6,597,378	1.64				
雜項設備	140701	15,607,378	3.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,010,000	-2.23				
信託代理與保證資產		1,155,619		信託代理與保證負債		1,155,619	
保證品		1,155,619		應付保證品		1,155,619	

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7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	1411	79,652,014	19.74				
購建中固定資產	141101	79,652,014	19.74				
無形資產	16	89,846	0.02				
無形資產	1601	89,846	0.02				
電腦軟體	160102	89,846	0.02				
其他資產	18	6,022,791	1.49				
什項資產	1801	6,022,791	1.49				
代管資產	180106	6,022,791	1.49				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.49				
合計：		403,494,957					

信託代理與保證資產

1,155,619

信託代理與保證負債

1,155,619

保證品

1,155,619

應付保證品

1,155,619

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)】。