

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 10 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	-6,159,730		-6,159,730		170,723,999	148,991,000	21,732,999	14.59
財產收入	45	14,000	5,000		5,000		35,120	7,000	28,120	401.71
財產處分收入	451						11,530		11,530	
利息收入	454	4,000					2,090	2,000	90	4.50
其他財產收入	45Y	10,000	5,000		5,000		21,500	5,000	16,500	330.00
政府撥入收入	46	149,817,000	-6,166,000		-6,166,000		169,900,012	148,273,000	21,627,012	14.59
公庫撥款收入	462	149,817,000	-6,412,500		-6,412,500		168,748,727	148,273,000	20,475,727	13.81
政府其他撥入收入	46Y		246,500		246,500		1,151,285		1,151,285	
教學收入	4S	1,546,000					765,244	705,000	60,244	8.55
學雜費收入	4S1	1,546,000					765,244	705,000	60,244	8.55
其他收入	4Y	7,000	1,270		1,270		23,623	6,000	17,623	293.72
雜項收入	4YY	7,000	1,270		1,270		23,623	6,000	17,623	293.72
基金用途	5	153,780,000	13,231,805	2,266,000	10,965,805	483.93	150,115,008	151,527,000	-1,411,992	-0.93
國民教育計畫	53	153,640,000	13,175,730	2,266,000	10,909,730	481.45	149,788,206	151,387,000	-1,598,794	-1.06
國民小學教育	532	153,640,000	13,175,730	2,266,000	10,909,730	481.45	149,788,206	151,387,000	-1,598,794	-1.06
建築及設備計畫	5M	140,000	56,075		56,075		326,802	140,000	186,802	133.43
營建及修建工程	5M2						76,420		76,420	
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	140,000	56,075		56,075		250,382	140,000	110,382	78.84
本期賸餘(短絀)	6	-2,396,000	-19,391,535	-2,266,000	-17,125,535	755.76	20,608,991	-2,536,000	23,144,991	-912.66
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					28,384,563	2,793,613	25,590,950	916.05

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)。

4. 111年10月12日以付款憑單號碼第126號繳回111年度第四季部份用人費用\$8,000,000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10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	377,807,585	100.00	負 債	2	34,389,440	9.10
流動資產	11	56,751,212	15.02	流動負債	21	26,048,138	6.89
現金	1101	56,519,671	14.96	應付款項	2102	26,048,138	6.89
銀行存款	110102	56,489,671	14.95	應付代收款	210203	26,048,138	6.89
公庫存款	110102-1	27,825,376	7.36	其他負債	28	8,341,302	2.21
零用金專戶	110102-2	529,187	0.14	什項負債	2801	8,341,302	2.21
保管款專戶	110102-3	28,135,108	7.45	存入保證金	280104	2,318,511	0.61
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	1,531,677	0.41
預付款項	1108	231,541	0.06	保固金	280104-Z	786,834	0.21
預付費用	110804	231,541	0.06	應付代管資產	280107	6,022,791	1.59
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	231,541	0.06	淨資產	3	343,418,145	90.90
固定資產	14	314,943,736	83.36	淨資產	31	343,418,145	90.90
土地	1401	171,858,252	45.49	淨資產	3101	343,418,145	90.90
土地	140101	171,858,252	45.49	累積餘額	310101	306,566,980	81.14
土地改良物	1402	742,306	0.20	本期賸餘	310102	36,851,165	9.75
信託代理與保證資產		3,529,436		信託代理與保證負債		3,529,436	
保證品		3,529,436		應付保證品		3,529,436	

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10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	1.07	合計：		377,807,585	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,298,406	-0.87				
房屋建築及設備	1404	36,650,013	9.70				
房屋建築及設備	140401	44,964,641	11.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,314,628	-2.20				
機械及設備	1405	10,163,489	2.69				
機械及設備	140501	17,266,673	4.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,103,184	-1.88				
交通及運輸設備	1406	1,461,390	0.39				
交通及運輸設備	140601	3,181,685	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,720,295	-0.46				
雜項設備	1407	14,416,272	3.82				
雜項設備	140701	23,409,640	6.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,993,368	-2.38				
信託代理與保證資產		3,529,436		信託代理與保證負債		3,529,436	
保證品		3,529,436		應付保證品		3,529,436	

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10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	21.08				
購建中固定資產	141101	79,652,014	21.08				
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	1.59				
什項資產	1801	6,022,791	1.59				
代管資產	180106	6,022,791	1.59				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.59				
合計：		377,807,585					
信託代理與保證資產		3,529,436		信託代理與保證負債		3,529,436	
保證品		3,529,436		應付保證品		3,529,436	

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

收入支出表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,764,618	189,276,422
財產收益	7,929,348	18,587,543
財產孳息收入		2,090
廢舊物品售價收入		11,530
財產交易利益	41,086	41,086
其他財產收入	7,888,262	18,532,837
政府撥入收入	-6,166,000	169,900,012
公庫撥款收入	-6,412,500	168,748,727
政府其他撥入收入	246,500	1,151,285
教學收入		765,244
學雜費收入		765,244
其他收入	1,270	23,623
雜項收入	1,270	23,623
支出	13,175,898	152,425,257
人事支出	12,327,042	141,991,393
人事支出	12,327,042	141,991,393
業務支出	591,493	5,485,977
業務支出	591,493	5,485,977
財產損失	168	4,540
財產交易損失	168	4,540
其他支出	257,195	4,943,347
其他支出	257,195	4,943,347
本期賸餘（短絀）	-11,411,280	36,851,165
期初淨資產		306,566,980
解繳公庫		
期末淨資產		343,418,145

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。