

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 11 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	14,570	1,767,000	-1,752,430	-99.18	170,738,569	150,758,000	19,980,569	13.25
財產收入	45	14,000	12,000		12,000		47,120	7,000	40,120	573.14
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	12,000		12,000		33,500	5,000	28,500	570.00
政府撥入收入	46	149,817,000	-2,995	1,030,000	-1,032,995	-100.29	169,897,017	149,303,000	20,594,017	13.79
公庫撥款收入	462	149,817,000	-951	1,030,000	-1,030,951	-100.09	168,747,776	149,303,000	19,444,776	13.02
政府其他撥入收入	46Y		-2,044		-2,044		1,149,241		1,149,241	
教學收入	4S	1,546,000		736,000	-736,000	-100.00	765,244	1,441,000	-675,756	-46.89
學雜費收入	4S1	1,546,000		736,000	-736,000	-100.00	765,244	1,441,000	-675,756	-46.89
其他收入	4Y	7,000	5,565	1,000	4,565	456.50	29,188	7,000	22,188	316.97
雜項收入	4YY	7,000	5,565	1,000	4,565	456.50	29,188	7,000	22,188	316.97
基金用途	5	153,780,000	13,485,420	1,717,000	11,768,420	685.41	163,600,428	153,244,000	10,356,428	6.76
國民教育計畫	53	153,640,000	13,404,450	1,717,000	11,687,450	680.69	163,192,656	153,104,000	10,088,656	6.59
國民小學教育	532	153,640,000	13,404,450	1,717,000	11,687,450	680.69	163,192,656	153,104,000	10,088,656	6.59
建築及設備計畫	5M	140,000	80,970		80,970		407,772	140,000	267,772	191.27
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	80,970		80,970		331,352	140,000	191,352	136.68
本期賸餘(短絀)	6	-2,396,000	-13,470,850	50,000	-13,520,850	-27,041.70	7,138,141	-2,486,000	9,624,141	-387.13
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					14,913,713	2,843,613	12,070,100	424.46

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。

5. 111年11月1日以付款憑單號碼第139號請領110學年度幼兒園改制增置人員經費結餘款\$2,995元(部款2,044元，市款951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11月30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	369,970,014	100.00	負債	2	34,417,749	9.30
流動資產	11	43,308,671	11.71	流動負債	21	26,391,493	7.13
現金	1101	42,480,796	11.48	應付款項	2102	26,391,493	7.13
銀行存款	110102	42,450,796	11.47	應付代收款	210203	26,391,493	7.13
公庫存款	110102-1	13,897,070	3.76	其他負債	28	8,026,256	2.17
零用金專戶	110102-2	986,643	0.27	什項負債	2801	8,026,256	2.17
保管款專戶	110102-3	27,567,083	7.45	存入保證金	280104	2,003,465	0.54
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	1,419,448	0.38
預付款項	1108	827,875	0.22	保固金	280104-Z	584,017	0.16
預付費用	110804	827,875	0.22	應付代管資產	280107	6,022,791	1.63
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	827,875	0.22	淨資產	3	335,552,265	90.70
固定資產	14	320,548,706	86.64	淨資產	31	335,552,265	90.70
土地	1401	171,858,252	46.45	淨資產	3101	335,552,265	90.70
土地	140101	171,858,252	46.45	累積餘額	310101	306,566,980	82.86
土地改良物	1402	742,306	0.20	本期賸餘	310102	28,985,285	7.83
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11月30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	1.09	合計：		369,970,014	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,298,406	-0.89				
房屋建築及設備	1404	36,650,013	9.91				
房屋建築及設備	140401	44,964,641	12.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,314,628	-2.25				
機械及設備	1405	15,274,089	4.13				
機械及設備	140501	22,377,273	6.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,103,184	-1.92				
交通及運輸設備	1406	1,874,790	0.51				
交通及運輸設備	140601	3,595,085	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,720,295	-0.46				
雜項設備	1407	14,497,242	3.92				
雜項設備	140701	23,490,610	6.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,993,368	-2.43				
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11月30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	21.53				
購建中固定資產	141101	79,652,014	21.53				
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	1.63				
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：		369,970,014					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,538,570	194,814,992
財產收益	5,536,000	24,123,543
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
其他財產收入	5,536,000	24,068,837
政府撥入收入	-2,995	169,897,017
公庫撥款收入	-951	168,747,776
政府其他撥入收入	-2,044	1,149,241
教學收入		765,244
學雜費收入		765,244
其他收入	5,565	29,188
雜項收入	5,565	29,188
支出	13,404,450	165,829,707
人事支出	12,175,906	154,167,299
人事支出	12,175,906	154,167,299
業務支出	422,907	5,908,884
業務支出	422,907	5,908,884
財產損失		4,540
財產交易損失		4,540
其他支出	805,637	5,748,984
其他支出	805,637	5,748,984
本期賸餘(短絀)	-7,865,880	28,985,285
期初淨資產		306,566,980
解繳公庫		
期末淨資產		335,552,265

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。