

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 12 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	1,682,747	626,000	1,056,747	168.81	172,421,316	151,384,000	21,037,316	13.90
財產收入	45	14,000	5,343	7,000	-1,657	-23.67	52,463	14,000	38,463	274.74
財產處分收入	451						11,530		11,530	
利息收入	454	4,000	5,343	2,000	3,343	167.15	7,433	4,000	3,433	85.83
其他財產收入	45Y	10,000		5,000	-5,000	-100.00	33,500	10,000	23,500	235.00
政府撥入收入	46	149,817,000	890,502	514,000	376,502	73.25	170,787,519	149,817,000	20,970,519	14.00
公庫撥款收入	462	149,817,000	191,578	514,000	-322,422	-62.73	168,939,354	149,817,000	19,122,354	12.76
政府其他撥入收入	46Y		698,924		698,924		1,848,165		1,848,165	
教學收入	4S	1,546,000	785,700	105,000	680,700	648.29	1,550,944	1,546,000	4,944	0.32
學雜費收入	4S1	1,546,000	785,700	105,000	680,700	648.29	1,550,944	1,546,000	4,944	0.32
其他收入	4Y	7,000	1,202		1,202		30,390	7,000	23,390	334.14
雜項收入	4YY	7,000	1,202		1,202		30,390	7,000	23,390	334.14
基金用途	5	153,780,000	2,865,701	536,000	2,329,701	434.65	166,466,129	153,780,000	12,686,129	8.25
國民教育計畫	53	153,640,000	2,734,275	536,000	2,198,275	410.13	165,926,931	153,640,000	12,286,931	8.00
國民小學教育	532	153,640,000	2,734,275	536,000	2,198,275	410.13	165,926,931	153,640,000	12,286,931	8.00
建築及設備計畫	5M	140,000	131,426		131,426		539,198	140,000	399,198	285.14
營建及修建工程	5M2						76,420		76,420	
交通及運輸設備	5M3		38,000		38,000		38,000		38,000	
其他設備	5M4	140,000	93,426		93,426		424,778	140,000	284,778	203.41
本期賸餘(短絀)	6	-2,396,000	-1,182,954	90,000	-1,272,954	-1,414.39	5,955,187	-2,396,000	8,351,187	-348.55
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					13,730,759	2,933,613	10,797,146	368.05

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。

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

16-208-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

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)經費騰餘\$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騰餘\$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)。
6. 111年12月31日以轉帳傳票第83號將111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費騰餘\$500,562元(部款425,478元,市款75,084元)轉暫收款。
7. 111年12月31日以轉帳傳票第84號將111學年度公幼改制增置人員(教保員3人及廚工1人)經費騰餘\$23,016元(部款18,048元,市款4,968元)轉暫收款。

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12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	357,855,515	100.00	負債	2	29,650,212	8.29
流動資產	11	37,358,180	10.44	流動負債	21	21,428,088	5.99
現金	1101	36,881,683	10.31	應付款項	2102	21,428,088	5.99
銀行存款	110102	36,881,683	10.31	應付代收款	210203	21,428,088	5.99
公庫存款	110102-1	14,028,251	3.92	其他負債	28	8,222,124	2.30
零用金專戶	110102-2	226,086	0.06	什項負債	2801	8,222,124	2.30
保管款專戶	110102-3	22,627,346	6.32	存入保證金	280104	1,675,755	0.47
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,081,664	0.30
預付款項	1108	476,497	0.13	保固金	280104-Z	594,091	0.17
預付費用	110804	476,497	0.13	應付代管資產	280107	6,022,791	1.68
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	523,578	0.15
預付費用-預算外	110804-2	476,497	0.13	淨資產	3	328,205,303	91.71
固定資產	14	314,402,419	87.86	淨資產	31	328,205,303	91.71
土地	1401	171,858,252	48.02	淨資產	3101	328,205,303	91.71
土地	140101	171,858,252	48.02	累積餘額	310101	328,205,303	91.71
土地改良物	1402	656,100	0.18	合計：		357,855,515	
信託代理與保證資產		2,944,524		信託代理與保證負債		2,944,524	
保證品		2,944,524		應付保證品		2,944,524	

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12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	1.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,384,612	-0.95				
房屋建築及設備	1404	35,855,039	10.02				
房屋建築及設備	140401	44,964,641	12.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,109,602	-2.55				
機械及設備	1405	12,034,329	3.36				
機械及設備	140501	22,435,273	6.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,400,944	-2.91				
交通及運輸設備	1406	1,732,240	0.48				
交通及運輸設備	140601	3,729,085	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,996,845	-0.56				
雜項設備	1407	12,614,445	3.53				
雜項設備	140701	23,590,165	6.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,975,720	-3.07				
信託代理與保證資產		2,944,524		信託代理與保證負債		2,944,524	
保證品		2,944,524		應付保證品		2,944,524	

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12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	22.26				
購建中固定資產	141101	79,652,014	22.26				
無形資產	16	72,125	0.02				
無形資產	1601	72,125	0.02				
電腦軟體	160102	72,125	0.02				
其他資產	18	6,022,791	1.68				
什項資產	1801	6,022,791	1.68				
代管資產	180106	6,022,791	1.68				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.68				
合計：		357,855,515					

信託代理與保證資產

2,944,524

信託代理與保證負債

2,944,524

保證品

2,944,524

應付保證品

2,944,524

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,842,876	196,657,868
財產收益	165,472	24,289,015
財產孳息收入	5,343	7,433
廢舊物品售價收入		11,530
財產交易利益		41,086
其他財產收入	160,129	24,228,966
政府撥入收入	890,502	170,787,519
公庫撥款收入	191,578	168,939,354
政府其他撥入收入	698,924	1,848,165
教學收入	785,700	1,550,944
學雜費收入	785,700	1,550,944
其他收入	1,202	30,390
雜項收入	1,202	30,390
支出	9,189,838	175,019,545
人事支出	989,718	155,157,017
人事支出	989,718	155,157,017
業務支出	1,014,831	6,923,715
業務支出	1,014,831	6,923,715
財產損失		4,540
財產交易損失		4,540
折舊、折耗及攤銷	6,455,563	6,455,563
固定資產折舊	6,437,842	6,437,842
無形資產攤銷	17,721	17,721
其他支出	729,726	6,478,710
其他支出	729,726	6,478,710

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-7,346,962	21,638,323
期初淨資產		306,566,980
解繳公庫		
期末淨資產		328,205,303

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。