

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區八德國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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			
		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	167,540,000	73,164,584	43,199,000	29,965,584	69.37	73,164,584	43,199,000	29,965,584	69.37
財產收入	14,000								
利息收入	4,000								
其他財產收入	10,000								
政府撥入收入	165,971,000	73,163,578	43,199,000	29,964,578	69.36	73,163,578	43,199,000	29,964,578	69.36
公庫撥款收入	165,971,000	72,642,702	43,199,000	29,443,702	68.16	72,642,702	43,199,000	29,443,702	68.16
政府其他撥入收入		520,876		520,876		520,876		520,876	
教學收入	1,546,000								
學雜費收入	1,546,000								
其他收入	9,000	1,006		1,006		1,006		1,006	
雜項收入	9,000	1,006		1,006		1,006		1,006	
基金用途	168,149,000	34,532,089	43,199,000	-8,666,911	-20.06	34,532,089	43,199,000	-8,666,911	-20.06
國民教育計畫	167,804,000	34,532,089	43,158,000	-8,625,911	-19.99	34,532,089	43,158,000	-8,625,911	-19.99
其他	167,804,000	34,532,089	43,158,000	-8,625,911	-19.99	34,532,089	43,158,000	-8,625,911	-19.99
建築及設備計畫	345,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
購建固定資產	304,000								
其他	41,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-609,000	38,632,495		38,632,495		38,632,495		38,632,495	
期初基金餘額	5,380,000					13,730,759	5,380,000	8,350,759	155.22
解繳公庫									
期末基金餘額	4,771,000					52,363,254	5,380,000	46,983,254	873.29

註：1. 112年1月31日以轉帳傳票第6號將暫收款-111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)轉入本年度續用。

2. 112年1月31日以轉帳傳票第7號將暫收款-111學年度公幼改制增量人員(教保員及廚工)經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968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112年1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	389,805,457	100.00	負 債	2	22,967,659	5.89
流動資產	11	69,308,122	17.78	流動負債	21	15,343,039	3.94
現金	1101	68,907,356	17.68	應付款項	2102	15,343,039	3.94
銀行存款	110102	68,857,356	17.66	應付代收款	210203	15,343,039	3.94
公庫存款	110102-1	50,416,752	12.93	其他負債	28	7,624,620	1.96
零用金專戶	110102-2	1,896,502	0.49	什項負債	2801	7,624,620	1.96
保管款專戶	110102-3	16,544,102	4.24	存入保證金	280104	1,601,829	0.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	919,668	0.24
預付款項	1108	400,766	0.10	保固金	280104-Z	682,161	0.18
預付費用	110804	400,766	0.10	應付代管資產	280107	6,022,791	1.55
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	400,766	0.10	淨資產	3	366,837,798	94.11
固定資產	14	314,402,419	80.66	淨資產	31	366,837,798	94.11
土地	1401	171,858,252	44.09	淨資產	3101	366,837,798	94.11
土地	140101	171,858,252	44.09	累積餘額	310101	328,205,303	84.20
土地改良物	1402	656,100	0.17	本期賸餘	310102	38,632,495	9.91
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)226,086元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數14,028,251元。

(3)上年度【固定資產(14)】314,402,419元及上年度【無形資產(16)】72,125元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】523,578元【111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)及111學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968元)及】。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	1.04	合計：		389,805,457	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,384,612	-0.87				
房屋建築及設備	1404	35,855,039	9.20				
房屋建築及設備	140401	44,964,641	11.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,109,602	-2.34				
機械及設備	1405	12,034,329	3.09				
機械及設備	140501	22,435,273	5.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,400,944	-2.67				
交通及運輸設備	1406	1,732,240	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,729,085	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,996,845	-0.51				
雜項設備	1407	12,614,445	3.24				
雜項設備	140701	23,590,165	6.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,975,720	-2.82				

信託代理與保證資產 2,944,524

保證品 2,944,524

信託代理與保證負債

應付保證品

2,944,524

2,944,524

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)226,086元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數14,028,251元。

(3)上年度【固定資產(14)】314,402,419元及上年度【無形資產(16)】72,125元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】523,578元【111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)及111學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968元)及】。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	20.43				
購建中固定資產	141101	79,652,014	20.43				
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	1.55				
什項資產	1801	6,022,791	1.55				
代管資產	180106	6,022,791	1.55				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.55				
合計：		389,805,457					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)226,086元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數14,028,251元。

(3)上年度【固定資產(14)】314,402,419元及上年度【無形資產(16)】72,125元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】523,578元【111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)及111學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968元)及】。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	73,164,584	73,164,584
政府撥入收入	73,163,578	73,163,578
公庫撥款收入	72,642,702	72,642,702
政府其他撥入收入	520,876	520,876
其他收入	1,006	1,006
雜項收入	1,006	1,006
支出	34,532,089	34,532,089
人事支出	33,832,505	33,832,505
人事支出	33,832,505	33,832,505
業務支出	508,838	508,838
業務支出	508,838	508,838
其他支出	190,746	190,746
其他支出	190,746	190,746
本期賸餘（短絀）	38,632,495	38,632,495
期初淨資產		328,205,303
解繳公庫		
期末淨資產		366,837,798

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。