

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 112 年 2 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	352,629	13,985,000	-13,632,371	-97.48	73,517,213	57,184,000	16,333,213	28.56
財產收入	14,000	13,518		13,518		13,518		13,518	
租金收入		12,500		12,500		12,500		12,500	
利息收入	4,000								
其他財產收入	10,000	1,018		1,018		1,018		1,018	
政府撥入收入	165,971,000	338,009	13,985,000	-13,646,991	-97.58	73,501,587	57,184,000	16,317,587	28.54
公庫撥款收入	165,971,000	67,602	13,985,000	-13,917,398	-99.52	72,710,304	57,184,000	15,526,304	27.15
政府其他撥入收入		270,407		270,407		791,283		791,283	
教學收入	1,546,000								
學雜費收入	1,546,000								
其他收入	9,000	1,102		1,102		2,108		2,108	
雜項收入	9,000	1,102		1,102		2,108		2,108	
基金用途	168,149,000	12,702,672	13,985,000	-1,282,328	-9.17	47,234,761	57,184,000	-9,949,239	-17.40
國民教育計畫	167,804,000	12,702,672	13,945,000	-1,242,328	-8.91	47,234,761	57,103,000	-9,868,239	-17.28
其他	167,804,000	12,702,672	13,945,000	-1,242,328	-8.91	47,234,761	57,103,000	-9,868,239	-17.28
建築及設備計畫	345,000		40,000	-40,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
購建固定資產	304,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他	41,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-609,000	-12,350,043		-12,350,043		26,282,452		26,282,452	
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					40,013,211	5,380,000	34,633,211	643.74

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)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2月28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	375,800,279	100.00	負債	2	21,312,524	5.67
流動資產	11	55,302,944	14.72	流動負債	21	13,780,838	3.67
現金	1101	54,736,333	14.57	應付款項	2102	13,780,838	3.67
銀行存款	110102	54,686,333	14.55	應付代收款	210203	13,780,838	3.67
公庫存款	110102-1	38,314,063	10.20	其他負債	28	7,531,686	2.00
零用金專戶	110102-2	1,649,148	0.44	什項負債	2801	7,531,686	2.00
保管款專戶	110102-3	14,723,122	3.92	存入保證金	280104	1,508,895	0.40
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	566,611	0.15	保固金	280104-Z	589,227	0.16
預付費用	110804	566,611	0.15	應付代管資產	280107	6,022,791	1.60
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	566,611	0.15	淨資產	3	354,487,755	94.33
固定資產	14	314,402,419	83.66	淨資產	31	354,487,755	94.33
土地	1401	171,858,252	45.73	淨資產	3101	354,487,755	94.33
土地	140101	171,858,252	45.73	累積餘額	310101	328,205,303	87.34
土地改良物	1402	656,100	0.17	本期賸餘	310102	26,282,452	6.99
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	

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)111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)111年度【公庫存款】決算數轉入數14,028,251元。

(3)111年度【固定資產(14)】314,402,419元及上年度【無形資產(16)】72,125元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111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)】。

(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2月28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	1.08	合計：		375,800,279	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,384,612	-0.90				
房屋建築及設備	1404	35,855,039	9.54				
房屋建築及設備	140401	44,964,641	11.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,109,602	-2.42				
機械及設備	1405	12,034,329	3.20				
機械及設備	140501	22,435,273	5.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,400,944	-2.77				
交通及運輸設備	1406	1,732,240	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,729,085	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,996,845	-0.53				
雜項設備	1407	12,614,445	3.36				
雜項設備	140701	23,590,165	6.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,975,720	-2.92				

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)111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)111年度【公庫存款】決算數轉入數14,028,251元。

(3)111年度【固定資產(14)】314,402,419元及上年度【無形資產(16)】72,125元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111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)】。

(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2月28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	21.20				
購建中固定資產	141101	79,652,014	21.20				
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	1.60				
什項資產	1801	6,022,791	1.60				
代管資產	180106	6,022,791	1.60				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.60				
合計：		375,800,279					

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)111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)111年度【公庫存款】決算數轉入數14,028,251元。

(3)111年度【固定資產(14)】314,402,419元及上年度【無形資產(16)】72,125元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111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)】。

(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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	352,629	73,517,213
財產收益	13,518	13,518
財產孳息收入	12,500	12,500
其他財產收入	1,018	1,018
政府撥入收入	338,009	73,501,587
公庫撥款收入	67,602	72,710,304
政府其他撥入收入	270,407	791,283
其他收入	1,102	2,108
雜項收入	1,102	2,108
支出	12,702,672	47,234,761
人事支出	11,930,404	45,762,909
人事支出	11,930,404	45,762,909
業務支出	586,499	1,095,337
業務支出	586,499	1,095,337
其他支出	185,769	376,515
其他支出	185,769	376,515
本期賸餘（短絀）	-12,350,043	26,282,452
期初淨資產		328,205,303
解繳公庫		
期末淨資產		354,487,755

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。