

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 4 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	42,880,076	14,228,000	28,652,076	201.38	116,399,221	86,777,000	29,622,221	34.14
財產收入	14,000					13,518		13,518	
租金收入						12,500		12,500	
利息收入	4,000								
其他財產收入	10,000					1,018		1,018	
政府撥入收入	165,971,000	42,879,200	14,228,000	28,651,200	201.37	116,380,787	86,777,000	29,603,787	34.11
公庫撥款收入	165,971,000	42,397,080	14,228,000	28,169,080	197.98	115,107,384	86,777,000	28,330,384	32.65
政府其他撥入收入		482,120		482,120		1,273,403		1,273,403	
教學收入	1,546,000								
學雜費收入	1,546,000								
其他收入	9,000	876		876		4,916		4,916	
雜項收入	9,000	876		876		4,916		4,916	
基金用途	168,149,000	12,597,072	14,228,000	-1,630,928	-11.46	73,436,386	86,777,000	-13,340,614	-15.37
國民教育計畫	167,804,000	12,594,864	14,078,000	-1,483,136	-10.54	73,393,378	86,546,000	-13,152,622	-15.20
其他	167,804,000	12,594,864	14,078,000	-1,483,136	-10.54	73,393,378	86,546,000	-13,152,622	-15.20
建築及設備計畫	345,000	2,208	150,000	-147,792	-98.53	43,008	231,000	-187,992	-81.38
購建固定資產	304,000	2,208	150,000	-147,792	-98.53	2,208	190,000	-187,792	-98.84
其他	41,000					40,800	41,000	-200	-0.49
本期賸餘(短絀)	-609,000	30,283,004		30,283,004		42,962,835		42,962,835	
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					56,693,594	5,380,000	51,313,594	953.78

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4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	408,547,336	100.00	負債	2	35,261,000	8.63
流動資產	11	85,931,803	21.03	流動負債	21	27,891,314	6.83
現金	1101	84,511,714	20.69	應付款項	2102	27,891,314	6.83
銀行存款	110102	84,428,714	20.67	應付代收款	210203	27,891,314	6.83
公庫存款	110102-1	55,270,147	13.53	其他負債	28	7,369,686	1.80
零用金專戶	110102-2	1,340,447	0.33	什項負債	2801	7,369,686	1.80
保管款專戶	110102-3	27,818,120	6.81	存入保證金	280104	1,346,895	0.33
零用及週轉金	110103	83,000	0.02	保證金	280104-Y	692,668	0.17
預付款項	1108	1,420,089	0.35	保固金	280104-Z	654,227	0.16
預付費用	110804	1,420,089	0.35	應付代管資產	280107	6,022,791	1.47
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	1,420,089	0.35	淨資產	3	373,286,336	91.37
固定資產	14	315,960,817	77.34	淨資產	31	373,286,336	91.37
土地	1401	171,858,252	42.07	淨資產	3101	373,286,336	91.37
土地	140101	171,858,252	42.07	累積餘額	310101	328,205,303	80.33
土地改良物	1402	656,100	0.16	本期賸餘	310102	45,081,033	11.03
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)】。

(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4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	0.99	合計：		408,547,336	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,384,612	-0.83				
房屋建築及設備	1404	35,855,039	8.78				
房屋建築及設備	140401	44,964,641	11.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,109,602	-2.23				
機械及設備	1405	13,152,037	3.22				
機械及設備	140501	23,170,985	5.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,018,948	-2.45				
交通及運輸設備	1406	1,730,525	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,557,609	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,827,084	-0.45				
雜項設備	1407	13,054,642	3.20				
雜項設備	140701	23,491,991	5.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,437,349	-2.55				

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)】。

(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4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	79,654,222	19.50				
購建中固定資產	141101	79,654,222	19.50				
無形資產	16	631,925	0.15				
無形資產	1601	631,925	0.15				
電腦軟體	160102	631,925	0.15				
其他資產	18	6,022,791	1.47				
什項資產	1801	6,022,791	1.47				
代管資產	180106	6,022,791	1.47				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.47				
合計：		408,547,336					

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)】。

(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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,688,976	118,490,756
財產收益	1,808,900	2,105,053
財產孳息收入		12,500
財產交易利益	1,808,900	2,091,535
其他財產收入		1,018
政府撥入收入	42,879,200	116,380,787
公庫撥款收入	42,397,080	115,107,384
政府其他撥入收入	482,120	1,273,403
其他收入	876	4,916
雜項收入	876	4,916
支出	12,611,209	73,409,723
人事支出	12,004,348	70,444,825
人事支出	12,004,348	70,444,825
業務支出	354,122	1,934,954
業務支出	354,122	1,934,954
財產損失	11,065	11,065
財產交易損失	11,065	11,065
折舊、折耗及攤銷	5,280	5,280
固定資產折舊	5,280	5,280
其他支出	236,394	1,013,599
其他支出	236,394	1,013,599
本期賸餘（短絀）	32,077,767	45,081,033
期初淨資產		328,205,303
解繳公庫		
期末淨資產		373,286,336

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。