

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定	本 年 度 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										
財產收入		167,540,000	775,642	14,013,000	-13,237,358	-94.46	117,174,863	100,790,000	16,384,863	16.26
財產處分收入		14,000	5,000		5,000		18,518		18,518	
租金收入			5,000		5,000		5,000		5,000	
利息收入		4,000					12,500		12,500	
其他財產收入		10,000					1,018		1,018	
政府撥入收入		165,971,000		14,011,000	-14,011,000	-100.00	116,380,787	100,788,000	15,592,787	15.47
公庫撥款收入		165,971,000		14,011,000	-14,011,000	-100.00	115,107,384	100,788,000	14,319,384	14.21
政府其他撥入收入							1,273,403		1,273,403	
教學收入		1,546,000	769,500		769,500		769,500		769,500	
學雜費收入		1,546,000	769,500		769,500		769,500		769,500	
其他收入		9,000	1,142	2,000	-858	-42.90	6,058	2,000	4,058	202.90
雜項收入		9,000	1,142	2,000	-858	-42.90	6,058	2,000	4,058	202.90
基金用途		168,149,000	12,713,321	14,013,000	-1,299,679	-9.27	86,149,707	100,790,000	-14,640,293	-14.53
國民教育計畫		167,804,000	12,713,321	14,013,000	-1,299,679	-9.27	86,106,699	100,559,000	-14,452,301	-14.37
其他		167,804,000	12,713,321	14,013,000	-1,299,679	-9.27	86,106,699	100,559,000	-14,452,301	-14.37
建築及設備計畫		345,000					43,008	231,000	-187,992	-81.38
購建固定資產		304,000					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	-11,937,679		-11,937,679		31,025,156		31,025,156	
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					44,755,915	5,380,000	39,375,915	731.89

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)轉入未年度續用。
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5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			負債	2		
流動資產	11	396,046,119	100.00	流動負債	21	34,613,312	8.74
現金	1101	73,346,436	18.52	應付款項	2102	27,154,182	6.86
銀行存款	110102	71,869,089	18.15	應付代收款	210203	27,154,182	6.86
公庫存款	110102-1	71,786,089	18.13	其他負債	28	27,154,182	6.86
零用金專戶	110102-2	42,091,505	10.63	什項負債	2801	7,459,130	1.88
保管款專戶	110102-3	2,581,410	0.65	存入保證金	280104	7,459,130	1.88
零用及週轉金	110103	27,113,174	6.85	保證金	280104-Y	1,436,339	0.36
預付款項	1108	83,000	0.02	保固金	280104-Z	782,112	0.20
預付費用	110804	1,477,347	0.37	應付代管資產	280107	654,227	0.17
預付費用-預算內	110804-1	1,477,347	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	6,022,791	1.52
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3	0	0.00
固定資產	14	1,477,347	0.37	淨資產	31	361,432,807	91.26
土地	1401	316,044,967	79.80	淨資產	3101	361,432,807	91.26
土地	140101	171,858,252	43.39	累積餘額	310101	361,432,807	91.26
土地改良物	1402	171,858,252	43.39	本期賸餘	310102	328,205,303	82.87
		656,100	0.17			33,227,504	8.39
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) 無經營珍貴動產、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5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	1.02	合計：		396,046,119	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,384,612	-0.85				
房屋建築及設備	1404	35,855,039	9.05				
房屋建築及設備	140401	44,964,641	11.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,109,602	-2.30				
機械及設備	1405	13,236,555	3.34				
機械及設備	140501	23,255,503	5.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,018,948	-2.53				
交通及運輸設備	1406	1,730,525	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,557,609	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,827,084	-0.46				
雜項設備	1407	13,054,274	3.30				
雜項設備	140701	23,455,241	5.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,400,967	-2.63				
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) 無經營珍貴動產、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5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		
購建中國定資產	1411	79,654,222	20.11				
購建中國定資產	141101	79,654,222	20.11				
無形資產	16	631,925	0.16				
無形資產	1601	631,925	0.16				
電腦軟體	160102	631,925	0.16				
其他資產	18	6,022,791	1.52				
什項資產	1801	6,022,791	1.52				
代管資產	180106	6,022,791	1.52				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.52				
合計：		396,046,119					

信託代理與保證資產

保證品

2,944,524
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)無經營珍貴動產、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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	860,160	119,350,916
財產孳息收入	89,518	2,194,571
廢舊物品售價收入		12,500
財產交易利益	5,000	5,000
其他財產收入	84,518	2,176,053
政府撥入收入		1,018
公庫撥款收入		116,380,787
政府其他撥入收入		115,107,384
教學收入		1,273,403
學雜費收入	769,500	769,500
其他收入	769,500	769,500
雜項收入	1,142	6,058
支出		
人事支出	1,142	6,058
人事支出	12,713,689	86,123,412
業務支出	11,971,284	82,416,109
業務支出	11,971,284	82,416,109
財產損失	563,386	2,498,340
財產損失	563,386	2,498,340
財產交易損失	368	11,433
財產交易損失	368	11,433
折舊、折耗及攤銷		5,280
折舊、折耗及攤銷		5,280
固定資產折舊		5,280
其他支出	178,651	1,192,250
其他支出	178,651	1,192,250

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-11,853,529	33,227,504
期初淨資產		328,205,303
解繳公庫		
期末淨資產		361,432,807

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。