

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 11 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	5,624	1,475,000	-1,469,376	-99.62	176,296,193	166,975,000	9,321,193	5.58
財產收入	14,000	3,910		3,910		71,210	7,000	64,210	917.29
財產處分收入		3,910		3,910		36,780		36,780	
租金收入						21,500		21,500	
利息收入	4,000					7,930	2,000	5,930	296.50
其他財產收入	10,000					5,000	5,000		
政府撥入收入	165,971,000		736,000	-736,000	-100.00	175,407,833	165,518,000	9,889,833	5.98
公庫撥款收入	165,971,000		736,000	-736,000	-100.00	171,953,366	165,518,000	6,435,366	3.89
政府其他撥入收入						3,454,467		3,454,467	
教學收入	1,546,000		736,000	-736,000	-100.00	769,500	1,441,000	-671,500	-46.60
學雜費收入	1,546,000		736,000	-736,000	-100.00	769,500	1,441,000	-671,500	-46.60
其他收入	9,000	1,714	3,000	-1,286	-42.87	47,650	9,000	38,650	429.44
雜項收入	9,000	1,714	3,000	-1,286	-42.87	47,650	9,000	38,650	429.44
基金用途	168,149,000	13,514,655	1,475,000	12,039,655	816.25	177,548,006	167,584,000	9,964,006	5.95
國民教育計畫	167,804,000	13,514,655	1,475,000	12,039,655	816.25	177,235,351	167,239,000	9,996,351	5.98
其他	167,804,000	13,514,655	1,475,000	12,039,655	816.25	177,235,351	167,239,000	9,996,351	5.98
建築及設備計畫	345,000					312,655	345,000	-32,345	-9.38
購建固定資產	304,000					271,855	304,000	-32,145	-10.57
其他	41,000					40,800	41,000	-200	-0.49
本期賸餘(短絀)	-609,000	-13,509,031		-13,509,031		-1,251,813	-609,000	-642,813	105.55
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					12,478,946	4,771,000	7,707,946	161.56

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11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	367,215,350	100.00	負債	2	36,098,592	9.83
流動資產	11	42,554,747	11.59	流動負債	21	28,803,246	7.84
現金	1101	41,259,697	11.24	應付款項	2102	28,803,246	7.84
銀行存款	110102	41,176,697	11.21	應付代收款	210203	28,803,246	7.84
公庫存款	110102-1	10,964,161	2.99	其他負債	28	7,295,346	1.99
零用金專戶	110102-2	1,431,785	0.39	什項負債	2801	7,295,346	1.99
保管款專戶	110102-3	28,780,751	7.84	存入保證金	280104	1,272,555	0.35
零用及週轉金	110103	83,000	0.02	保證金	280104-Y	788,980	0.21
預付款項	1108	1,295,050	0.35	保固金	280104-Z	483,575	0.13
預付費用	110804	1,295,050	0.35	應付代管資產	280107	6,022,791	1.64
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	1,295,050	0.35	淨資產	3	331,116,758	90.17
固定資產	14	318,005,887	86.60	淨資產	31	331,116,758	90.17
土地	1401	171,858,252	46.80	淨資產	3101	331,116,758	90.17
土地	140101	171,858,252	46.80	累積餘額	310101	328,205,303	89.38
土地改良物	1402	656,100	0.18	本期賸餘	310102	2,911,455	0.79

信託代理與保證資產

3,335,007

信託代理與保證負債

3,335,007

保證品

3,335,007

應付保證品

3,335,007

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11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	1.10	合計：		367,215,350	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,384,612	-0.92				
房屋建築及設備	1404	35,855,039	9.76				
房屋建築及設備	140401	44,964,641	12.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,109,602	-2.48				
機械及設備	1405	14,055,216	3.83				
機械及設備	140501	24,011,794	6.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,956,578	-2.71				
交通及運輸設備	1406	1,775,285	0.48				
交通及運輸設備	140601	3,519,209	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,743,924	-0.47				
雜項設備	1407	14,151,773	3.85				
雜項設備	140701	24,482,289	6.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,330,516	-2.81				

信託代理與保證資產

3,335,007

信託代理與保證負債

3,335,007

保證品

3,335,007

應付保證品

3,335,007

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11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	21.69				
購建中固定資產	141101	79,654,222	21.69				
無形資產	16	631,925	0.17				
無形資產	1601	631,925	0.17				
電腦軟體	160102	631,925	0.17				
其他資產	18	6,022,791	1.64				
什項資產	1801	6,022,791	1.64				
代管資產	180106	6,022,791	1.64				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.64				
合計：		367,215,350					

信託代理與保證資產

3,335,007

信託代理與保證負債

3,335,007

保證品

3,335,007

應付保證品

3,335,007

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	887,524	180,170,028
財產收益	885,810	3,945,045
財產孳息收入		29,430
廢舊物品售價收入	3,910	36,780
財產交易利益	881,900	3,873,835
其他財產收入		5,000
政府撥入收入		175,407,833
公庫撥款收入		171,953,366
政府其他撥入收入		3,454,467
教學收入		769,500
學雜費收入		769,500
其他收入	1,714	47,650
雜項收入	1,714	47,650
支出	13,514,655	177,258,573
人事支出	11,847,259	167,160,136
人事支出	11,847,259	167,160,136
業務支出	660,540	6,077,020
業務支出	660,540	6,077,020
財產損失		17,942
財產交易損失		17,942
折舊、折耗及攤銷		5,280
固定資產折舊		5,280
其他支出	1,006,856	3,998,195
其他支出	1,006,856	3,998,195

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-12,627,131	2,911,455
期初淨資產		328,205,303
解繳公庫		
期末淨資產		331,116,758

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。