

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區八德國民小學

16-209-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	195,014,000	81,921,571	46,958,000	34,963,571	74.46	81,921,571	46,958,000	34,963,571	74.46
財產收入	26,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
財產處分收入	10,000								
利息收入	6,000								
其他財產收入	10,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
政府撥入收入	193,433,000	81,159,511	46,958,000	34,201,511	72.83	81,159,511	46,958,000	34,201,511	72.83
公庫撥款收入	193,433,000	80,744,552	46,958,000	33,786,552	71.95	80,744,552	46,958,000	33,786,552	71.95
政府其他撥入收入		414,959		414,959		414,959		414,959	
教學收入	1,546,000	753,300		753,300		753,300		753,300	
學雜費收入	1,546,000	753,300		753,300		753,300		753,300	
其他收入	9,000	760		760		760		760	
雜項收入	9,000	760		760		760		760	
基金用途	198,487,000	36,919,968	46,958,000	-10,038,032	-21.38	36,919,968	46,958,000	-10,038,032	-21.38
國民教育計畫	197,893,000	36,919,968	46,928,000	-10,008,032	-21.33	36,919,968	46,928,000	-10,008,032	-21.33
其他	197,893,000	36,919,968	46,928,000	-10,008,032	-21.33	36,919,968	46,928,000	-10,008,032	-21.33
建築及設備計畫	594,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	594,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,473,000	45,001,603		45,001,603		45,001,603		45,001,603	
期初基金餘額	13,122,000					8,025,364	13,122,000	-5,096,636	-38.84
解繳公庫									
期末基金餘額	9,649,000					53,026,967	13,122,000	39,904,967	304.11

註：113年1月1日以轉帳傳票第1號將暫收款-112學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$482,511元(部款414,959元、市款67,552元)轉入本年度積用。

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113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	383,545,508	100.00	負債	2	16,001,189	4.17
流動資產	11	69,028,156	18.00	流動負債	21	14,922,604	3.89
現金	1101	67,823,815	17.68	應付款項	2102	14,922,604	3.89
銀行存款	110102	67,738,815	17.66	應付代收款	210203	14,922,604	3.89
公庫存款	110102-1	51,707,276	13.48	其他負債	28	1,078,585	0.28
零用金專戶	110102-2	1,234,691	0.32	什項負債	2801	1,078,585	0.28
保管款專戶	110102-3	14,796,848	3.86	存入保證金	280104	1,078,585	0.28
零用及週轉金	110103	85,000	0.02	保證金	280104-Y	649,015	0.17
預付款項	1108	1,204,341	0.31	保固金	280104-Z	429,570	0.11
預付費用	110804	1,204,341	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,204,341	0.31	淨資產	3	367,544,319	95.83
固定資產	14	313,977,121	81.86	淨資產	31	367,544,319	95.83
土地	1401	171,858,252	44.81	淨資產	3101	367,544,319	95.83
土地	140101	171,858,252	44.81	累積餘額	310101	322,372,044	84.05
土地改良物	1402	569,893	0.15	本期賸餘	310102	45,172,275	11.78
土地改良物	140201	4,040,712	1.05				

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29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)1,867,446元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,640,429元。

(3) 上年度【固定資產(14)】313,806,449元及上年度【無形資產(16)】540,231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】482,511元。【112學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$482,511元(部款414,959元，市款67,552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113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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,470,819	-0.90	淨資產調整數	310104	383,545,508	
房屋建築及設備	1404	34,892,234	9.10	合計：			
房屋建築及設備	140401	44,964,641	11.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,072,407	-2.63				
機械及設備	1405	9,829,111	2.56				
機械及設備	140501	24,041,956	6.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,212,845	-3.71				
交通及運輸設備	1406	1,445,548	0.38				
交通及運輸設備	140601	3,519,209	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,073,661	-0.54				
雜項設備	1407	15,727,861	4.10				
雜項設備	140701	28,607,451	7.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,879,590	-3.36				
購建中固定資產	1411	79,654,222	20.77				

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29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)1,867,446元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,640,429元。

(3) 上年度【固定資產(14)】313,806,449元及上年度【無形資產(16)】540,231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】482,511元。【112學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$482,511元(部款414,959元，市款67,552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113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	141101	79,654,222	20.77				
無形資產	16	540,231	0.14				
無形資產	1601	540,231	0.14				
電腦軟體	160102	540,231	0.14				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,022,791	1.57				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.57				
應付代管資產	180107	-6,022,791	-1.57				
合計：		383,545,508					

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29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)1,867,446元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,640,429元。

(3) 上年度【固定資產(14)】313,806,449元及上年度【無形資產(16)】540,231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】482,511元。【112學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$482,511元(部款414,959元，市款67,552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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	82,092,243	82,092,243
財產收益	178,672	178,672
財產交易利益	155,672	155,672
其他財產收入	23,000	23,000
政府撥入收入	81,159,511	81,159,511
公庫撥款收入	80,744,552	80,744,552
政府其他撥入收入	414,959	414,959
教學收入	753,300	753,300
學雜費收入	753,300	753,300
其他收入	760	760
雜項收入	760	760
支出	36,919,968	36,919,968
人事支出	36,372,213	36,372,213
業務支出	36,372,213	36,372,213
業務支出	443,504	443,504
其他支出	443,504	443,504
其他支出	104,251	104,251
其他支出	104,251	104,251
本期賸餘（短絀）	45,172,275	45,172,275
期初淨資產		322,372,044
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		367,544,319

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。