

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 5 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	723,118	16,232,000	-15,508,882	-95.55	132,445,341	114,471,000	17,974,341	15.70
徵收及依法分配收入						691,740		691,740	
違規罰款收入						691,740		691,740	
財產收入	26,000					23,000	3,000	20,000	666.67
財產處分收入	10,000						3,000	-3,000	-100.00
租金收入						12,000		12,000	
利息收入	6,000								
其他財產收入	10,000					11,000		11,000	
政府撥入收入	193,433,000		16,230,000	-16,230,000	-100.00	130,235,511	113,711,000	16,524,511	14.53
公庫撥款收入	193,433,000		16,230,000	-16,230,000	-100.00	129,072,352	113,711,000	15,361,352	13.51
政府其他撥入收入						1,163,159		1,163,159	
教學收入	1,546,000	720,900		720,900		1,474,200	755,000	719,200	95.26
學雜費收入	1,546,000	720,900		720,900		1,474,200	755,000	719,200	95.26
其他收入	9,000	2,218	2,000	218	10.90	20,890	2,000	18,890	944.50
雜項收入	9,000	2,218	2,000	218	10.90	20,890	2,000	18,890	944.50
基金用途	198,487,000	18,711,432	16,232,000	2,479,432	15.27	99,987,977	114,471,000	-14,483,023	-12.65
國民教育計畫	197,893,000	18,686,432	16,067,000	2,619,432	16.30	99,962,977	113,986,000	-14,023,023	-12.30
其他	197,893,000	18,686,432	16,067,000	2,619,432	16.30	99,962,977	113,986,000	-14,023,023	-12.30
建築及設備計畫	594,000	25,000	165,000	-140,000	-84.85	25,000	485,000	-460,000	-94.85
購建固定資產	594,000	25,000	165,000	-140,000	-84.85	25,000	485,000	-460,000	-94.85
本期賸餘(短絀)	-3,473,000	-17,988,314		-17,988,314		32,457,364		32,457,364	
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					40,482,728	13,122,000	27,360,728	208.51

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	389,981,787	100.00	負 債	2	23,887,811	6.13
流動資產	11	64,370,539	16.51	流動負債	21	22,853,449	5.86
現金	1101	61,722,032	15.83	應付款項	2102	22,853,449	5.86
銀行存款	110102	61,637,032	15.81	應付代收款	210203	22,853,449	5.86
公庫存款	110102-1	37,578,759	9.64	其他負債	28	1,034,362	0.27
零用金專戶	110102-2	2,818,969	0.72	什項負債	2801	1,034,362	0.27
保管款專戶	110102-3	21,239,304	5.45	存入保證金	280104	1,034,362	0.27
零用及週轉金	110103	85,000	0.02	保證金	280104-Y	604,792	0.16
預付款項	1108	2,648,507	0.68	保固金	280104-Z	429,570	0.11
預付費用	110804	2,648,507	0.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	366,093,976	93.87
預付費用-預算外	110804-2	2,648,507	0.68	淨資產	31	366,093,976	93.87
固定資產	14	325,071,017	83.36	淨資產	3101	366,093,976	93.87
土地	1401	181,202,512	46.46	累積餘額	310101	322,372,044	82.66
土地	140101	181,202,512	46.46	本期賸餘	310102	34,362,000	8.81
土地改良物	1402	2,461,893	0.63				
信託代理與保證資產		2,076,403		信託代理與保證負債		2,076,403	
保證品		2,076,403		應付保證品		2,076,403	

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	5,932,712	1.52	淨資產調整數	310104	9,359,932	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,470,819	-0.89	合計：		389,981,787	
房屋建築及設備	1404	34,612,202	8.88				
房屋建築及設備	140401	44,684,609	11.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,072,407	-2.58				
機械及設備	1405	9,934,209	2.55				
機械及設備	140501	24,085,264	6.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,151,055	-3.63				
交通及運輸設備	1406	1,441,118	0.37				
交通及運輸設備	140601	3,076,169	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,635,051	-0.42				
雜項設備	1407	15,764,861	4.04				
雜項設備	140701	28,644,451	7.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,879,590	-3.30				
信託代理與保證資產		2,076,403		信託代理與保證負債		2,076,403	
保證品		2,076,403		應付保證品		2,076,403	

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		
購建中固定資產	1411	79,654,222	20.43				
購建中固定資產	141101	79,654,222	20.43				
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	6,339,780	1.63				
代管-土地	180106-1	6,339,780	1.63				
應付代管資產	180107	-6,339,780	-1.63				
合計：		389,981,787					

信託代理與保證資產

2,076,403

信託代理與保證負債

2,076,403

保證品

2,076,403

應付保證品

2,076,403

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	723,118	134,676,972
徵收及依法分配收入		691,740
違規罰款收入		691,740
財產收益		2,254,631
財產孳息收入		12,000
財產交易利益		140,000
其他財產收入		2,102,631
政府撥入收入		130,235,511
公庫撥款收入		129,072,352
政府其他撥入收入		1,163,159
教學收入	720,900	1,474,200
學雜費收入	720,900	1,474,200
其他收入	2,218	20,890
雜項收入	2,218	20,890
支出	18,686,432	100,314,972
人事支出	12,958,837	89,871,946
人事支出	12,958,837	89,871,946
業務支出	438,768	2,206,371
業務支出	438,768	2,206,371
財產損失		285,225
財產交易損失		285,225
折舊、折耗及攤銷		52,470
固定資產折舊		52,470
其他支出	5,288,827	7,898,960
其他支出	5,288,827	7,898,960

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）	-17,963,314	34,362,000
期初淨資產		322,372,044
解繳公庫		
淨資產調整數		9,359,932
期末淨資產		366,093,976

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。