

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 10 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	7,012,024	4,507,000	2,505,024	55.58	216,235,487	192,645,000	23,590,487	12.25
徵收及依法分配收入						721,740		721,740	
違規罰款收入						721,740		721,740	
財產收入	26,000					48,148	15,000	33,148	220.99
財產處分收入	10,000						7,000	-7,000	-100.00
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	6,000					8,448	3,000	5,448	181.60
其他財產收入	10,000					30,700	5,000	25,700	514.00
政府撥入收入	193,433,000	7,011,690	4,507,000	2,504,690	55.57	213,929,022	191,869,000	22,060,022	11.50
公庫撥款收入	193,433,000	7,011,690	4,507,000	2,504,690	55.57	211,935,618	191,869,000	20,066,618	10.46
政府其他撥入收入						1,993,404		1,993,404	
教學收入	1,546,000					1,474,200	755,000	719,200	95.26
學雜費收入	1,546,000					1,474,200	755,000	719,200	95.26
其他收入	9,000	334		334		62,377	6,000	56,377	939.62
雜項收入	9,000	334		334		62,377	6,000	56,377	939.62
基金用途	198,487,000	20,193,902	4,507,000	15,686,902	348.06	191,844,115	192,645,000	-800,885	-0.42
國民教育計畫	197,893,000	20,165,102	4,507,000	15,658,102	347.42	191,521,515	192,051,000	-529,485	-0.28
其他	197,893,000	20,165,102	4,507,000	15,658,102	347.42	191,521,515	192,051,000	-529,485	-0.28
建築及設備計畫	594,000	28,800		28,800		322,600	594,000	-271,400	-45.69
購建固定資產	594,000	28,800		28,800		322,600	594,000	-271,400	-45.69
本期賸餘(短絀)	-3,473,000	-13,181,878		-13,181,878		24,391,372		24,391,372	
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					32,416,736	13,122,000	19,294,736	147.04

註：1. 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)轉入本年度續用。

2. 113年7月18日以付款憑單號碼第104號繳還112學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師薪資經費結餘款\$981,915元(部款844,447元，市款137,468元)。

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10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	763,534,147	100.00	負債	2	30,298,812	3.97
流動資產	11	62,715,548	8.21	流動負債	21	29,163,463	3.82
現金	1101	59,833,894	7.84	應付款項	2102	29,163,463	3.82
銀行存款	110102	59,748,894	7.83	應付代收款	210203	29,163,463	3.82
公庫存款	110102-1	28,656,630	3.75	其他負債	28	1,135,349	0.15
零用金專戶	110102-2	3,655,106	0.48	什項負債	2801	1,135,349	0.15
保管款專戶	110102-3	27,437,158	3.59	存入保證金	280104	1,135,349	0.15
零用及週轉金	110103	85,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,881,654	0.38	保證金	280104-Y	635,865	0.08
預付費用	110804	2,881,654	0.38	保固金	280104-Z	499,484	0.07
預付費用-預算內	110804-1	20,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,861,654	0.37	淨資產	3	733,235,335	96.03
固定資產	14	700,278,368	91.72	淨資產	31	733,235,335	96.03
土地	1401	181,202,512	23.73	淨資產	3101	733,235,335	96.03
土地	140101	181,202,512	23.73	累積餘額	310101	322,372,044	42.22
土地改良物	1402	10,164,182	1.33	本期賸餘	310102	401,503,359	52.58

信託代理與保證資產 2,440,000

保證品 2,440,000

信託代理與保證負債 2,440,000

應付保證品 2,440,000

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10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	13,635,001	1.79	淨資產調整數	310104	9,359,932	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,470,819	-0.45	合計：		763,534,147	
房屋建築及設備	1404	460,283,483	60.28				
房屋建築及設備	140401	470,355,890	61.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,072,407	-1.32				
機械及設備	1405	22,760,888	2.98				
機械及設備	140501	36,741,188	4.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,980,300	-1.83				
交通及運輸設備	1406	4,706,402	0.62				
交通及運輸設備	140601	6,341,453	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,635,051	-0.21				
雜項設備	1407	21,160,901	2.77				
雜項設備	140701	33,794,877	4.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,633,976	-1.65				
信託代理與保證資產		2,440,000		信託代理與保證負債		2,440,000	
保證品		2,440,000		應付保證品		2,440,000	

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10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	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	540,231	0.07				
無形資產	1601	540,231	0.07				
電腦軟體	160102	540,231	0.07				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,339,780	0.83				
代管-土地	180106-1	6,339,780	0.83				
應付代管資產	180107	-6,339,780	-0.83				
合計：		763,534,147					

信託代理與保證資產

2,440,000

信託代理與保證負債

2,440,000

保證品

2,440,000

應付保證品

2,440,000

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,511,546	593,381,075
徵收及依法分配收入		721,740
違規罰款收入		721,740
財產收益	2,499,522	377,193,736
財產孳息收入		17,448
財產交易利益		140,000
其他財產收入	2,499,522	377,036,288
政府撥入收入	7,011,690	213,929,022
公庫撥款收入	7,011,690	211,935,618
政府其他撥入收入		1,993,404
教學收入		1,474,200
學雜費收入		1,474,200
其他收入	334	62,377
雜項收入	334	62,377
支出	20,165,102	191,877,716
人事支出	14,930,656	169,559,621
人事支出	14,930,656	169,559,621
業務支出	651,090	6,047,151
業務支出	651,090	6,047,151
獎補助支出		83,000
其他獎補助		83,000
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	4,583,356	15,850,249
其他支出	4,583,356	15,850,249

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-10,653,556	401,503,359
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		733,235,335

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。