

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	195,014,000	570	2,361,000	-2,360,430	-99.98	216,236,057	195,006,000	21,230,057	10.89
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		3,000	-3,000	-100.00	48,148	18,000	30,148	167.49
財產處分收入	10,000		3,000	-3,000	-100.00		10,000	-10,000	-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		1,564,000	-1,564,000	-100.00	213,929,022	193,433,000	20,496,022	10.60
公庫撥款收入	193,433,000		1,564,000	-1,564,000	-100.00	211,935,618	193,433,000	18,502,618	9.57
政府其他撥入收入						1,993,404		1,993,404	
教學收入	1,546,000		791,000	-791,000	-100.00	1,474,200	1,546,000	-71,800	-4.64
學雜費收入	1,546,000		791,000	-791,000	-100.00	1,474,200	1,546,000	-71,800	-4.64
其他收入	9,000	570	3,000	-2,430	-81.00	62,947	9,000	53,947	599.41
雜項收入	9,000	570	3,000	-2,430	-81.00	62,947	9,000	53,947	599.41
基金用途	198,487,000		3,774,000	11,527,412	305.44	207,145,527	196,419,000	10,726,527	5.46
國民教育計畫	197,893,000		3,774,000	11,527,412	305.44	206,822,927	195,825,000	10,997,927	5.62
其他	197,893,000		3,774,000	11,527,412	305.44	206,822,927	195,825,000	10,997,927	5.62
建築及設備計畫	594,000					322,600	594,000	-271,400	-45.69
購建固定資產	594,000					322,600	594,000	-271,400	-45.69
本期賸餘(短絀)	-3,473,000		-1,413,000	-13,887,842	982.86	9,090,530	-1,413,000	10,503,530	-743.35
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					17,115,894	11,709,000	5,406,894	46.18

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	748,399,953	100.00	負債	2	30,467,716	4.07
流動資產	11	47,583,610	6.36	流動負債	21	29,500,670	3.94
現金	1101	43,525,444	5.82	應付款項	2102	29,500,670	3.94
銀行存款	110102	43,440,444	5.80	應付代收款	210203	29,500,670	3.94
公庫存款	110102-1	14,039,294	1.88	其他負債	28	967,046	0.13
零用金專戶	110102-2	2,991,600	0.40	什項負債	2801	967,046	0.13
保管款專戶	110102-3	26,409,550	3.53	存入保證金	280104	967,046	0.13
零用及週轉金	110103	85,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,058,166	0.54	保證金	280104-Y	561,719	0.08
預付費用	110804	4,058,166	0.54	保固金	280104-Z	405,327	0.05
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	4,058,166	0.54	淨資產	3	717,932,237	95.93
固定資產	14	700,276,112	93.57	淨資產	31	717,932,237	95.93
土地	1401	181,202,512	24.21	淨資產	3101	717,932,237	95.93
土地	140101	181,202,512	24.21	累積餘額	310101	322,372,044	43.07
土地改良物	1402	10,164,182	1.36	本期賸餘	310102	386,200,261	51.60
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)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113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	13,635,001	1.82	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	-0.46	合計：		748,399,953	
房屋建築及設備	1404	460,283,483	61.50				
房屋建築及設備	140401	470,355,890	62.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,072,407	-1.35				
機械及設備	1405	22,758,762	3.04				
機械及設備	140501	36,528,532	4.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,769,770	-1.84				
交通及運輸設備	1406	4,706,402	0.63				
交通及運輸設備	140601	6,341,453	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,635,051	-0.22				
雜項設備	1407	21,160,771	2.83				
雜項設備	140701	33,781,922	4.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,621,151	-1.69				
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	

信託代理與保證資產
保證品

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) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)1,867,446元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數6,640,429元。

(3) 上年年度【固定資產(14)】313,806,449元及上年年度【無形資產(16)】540,231元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【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113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	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	0.85				
代管-土地	180106-1	6,339,780	0.85				
應付代管資產	180107	-6,339,780	-0.85				
合計：		748,399,953					
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	

信託代理與保證資產

保證品

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) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)1,867,446元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數6,640,429元。

(3) 上年年度【固定資產(14)】313,806,449元及上年年度【無形資產(16)】540,231元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【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) 無經營珍貴資產、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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	570	593,381,645
違規罰款收入		721,740
財產孳息收入		721,740
財產交易利益		377,193,736
其他財產收入		17,448
政府撥入收入		140,000
公庫撥款收入		377,036,288
政府其他撥入收入		213,929,022
教學收入		211,935,618
學雜費收入		1,993,404
其他收入		1,474,200
雜項收入		1,474,200
支出		
人事支出	570	62,947
人事業務支出	570	62,947
業務補助支出	15,303,668	207,181,384
獎補助支出	14,617,906	184,177,527
其他獎補助	14,617,906	184,177,527
財產損失	421,766	6,468,917
財產交易損失	421,766	6,468,917
折舊、折耗及攤銷		83,000
折舊、折耗及攤銷		83,000
折舊、折耗及攤銷		285,225
折舊、折耗及攤銷		285,225
折舊、折耗及攤銷		52,470
折舊、折耗及攤銷		52,470
其他支出	263,996	16,114,245
其他支出	263,996	16,114,245

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)	-15,303,098	
期初淨資產		386,200,261
解繳公庫		322,372,044
淨資產調整數		9,359,932
期末淨資產		717,932,237

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。