

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區八德國民小學

15-209-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
名 稱	編 號		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	4	138,345,000	62,388,992	25,327,000	37,061,992	146.33	62,388,992	25,327,000	37,061,992	146.33
財產收入	45	27,000	3,500		3,500		3,500		3,500	
財產處分收入	451		3,500		3,500		3,500		3,500	
利息收入	454	7,000								
其他財產收入	45Y	20,000								
政府撥入收入	46	137,433,000	62,384,669	25,327,000	37,057,669	146.32	62,384,669	25,327,000	37,057,669	146.32
公庫撥款收入	462	137,433,000	61,941,924	25,327,000	36,614,924	144.57	61,941,924	25,327,000	36,614,924	144.57
政府其他撥入收入	46Y		442,745		442,745		442,745		442,745	
教學收入	4S	875,000								
學雜費收入	4S1	875,000								
其他收入	4Y	10,000	823		823		823		823	
雜項收入	4YY	10,000	823		823		823		823	
基金用途	5	140,557,000	17,166,807	25,327,000	-8,160,193	-32.22	17,166,807	25,327,000	-8,160,193	-32.22
國民教育計畫	53	138,557,000	17,111,539	23,441,000	-6,329,461	-27.00	17,111,539	23,441,000	-6,329,461	-27.00
國民小學教育	532	138,557,000	17,111,539	23,441,000	-6,329,461	-27.00	17,111,539	23,441,000	-6,329,461	-27.00
建築及設備計畫	5M	2,000,000	55,268	1,886,000	-1,830,732	-97.07	55,268	1,886,000	-1,830,732	-97.07
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	2,000,000	55,268	1,886,000	-1,830,732	-97.07	55,268	1,886,000	-1,830,732	-97.07
本期賸餘(短絀)	6	-2,212,000	45,222,185		45,222,185		45,222,185		45,222,185	
期初基金餘額	71	52,842,789					7,541,613	52,842,789	-45,301,176	-85.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	50,630,789					52,763,798	52,842,789	-78,991	-0.15

註：110年1月1日以轉帳傳票第2號將暫收款-109學年度公幼改制增置入員(教保員及廚工)經費賸餘\$492,469元(部款319,325元，市款173,144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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	371,965,828	100.00	負債	2	22,340,018	6.01
流動資產	11	68,975,362	18.54	流動負債	21	15,608,888	4.20
現金	1101	68,819,055	18.50	應付款項	2102	15,608,888	4.20
銀行存款	110102	68,789,055	18.49	應付代收款	210203	15,608,888	4.20
公庫存款	110102-1	51,440,901	13.83	其他負債	28	6,731,130	1.81
零用金專戶	110102-2	1,292,897	0.35	什項負債	2801	6,731,130	1.81
保管款專戶	110102-3	16,055,257	4.32	存入保證金	280104	602,676	0.16
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	307,315	0.08
預付款項	1108	156,307	0.04	保固金	280104-Z	295,361	0.08
預付費用	110804	156,307	0.04	應付代管資產	280107	6,128,454	1.65
預付費用-預算外	110804-2	156,307	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	296,812,889	79.80	淨資產	3	349,625,810	93.99
土地	1401	174,490,763	46.91	淨資產	31	349,625,810	93.99
土地	140101	174,490,763	46.91	淨資產	3101	349,625,810	93.99
土地改良物	1402	914,363	0.25	累積餘額	310101	304,030,929	81.74
土地改良物	140201	12,625,712	3.39	本期賸餘	310102	45,594,881	12.26
信託代理與保證資產		1,111,911		信託代理與保證負債		1,111,911	
保證品		1,111,911		應付保證品		1,111,911	

- 註：1. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,098,917元。
 2. 109年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數935,165元。
 3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額296,489,316元。
 4. 109年度無應收利息。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,711,349	-3.15	合計：		371,965,828	
房屋及建築	1404	31,720,811	8.53				
房屋建築及設備	140401	79,307,890	21.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,587,079	-12.79				
機械及設備	1405	6,768,229	1.82				
機械及設備	140501	11,848,951	3.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,080,722	-1.37				
交通及運輸設備	1406	700,303	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,187,969	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,487,666	-0.67				
雜項設備	1407	2,777,996	0.75				
雜項設備	140701	12,236,996	3.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,459,000	-2.54				
購建中固定資產	1411	79,440,424	21.36				
信託代理與保證資產		1,111,911		信託代理與保證負債		1,111,911	
保證品		1,111,911		應付保證品		1,111,911	

註：1. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,098,917元。

2. 109年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數935,165元。

3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額296,489,316元。

4. 109年度無應收利息。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	141101	79,440,424	21.36				
無形資產	16	49,123	0.01				
無形資產	1601	49,123	0.01				
電腦軟體	160102	49,123	0.01				
其他資產	18	6,128,454	1.65				
什項資產	1801	6,128,454	1.65				
代管資產	180106	6,128,454	1.65				
代管-土地	180106-1	6,128,454	1.65				
合計：		371,965,828					
信託代理與保證資產		1,111,911		信託代理與保證負債		1,111,911	
保證品		1,111,911		應付保證品		1,111,911	

- 註：1. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,098,917元。
 2. 109年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數935,165元。
 3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額296,489,316元。
 4. 109年度無應收利息。