

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 3 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	335,910	12,581,000	-12,245,090	-97.33	63,145,313	61,747,000	1,398,313	2.26
財產收入	45	27,000					3,500		3,500	
財產處分收入	451						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	334,800	12,581,000	-12,246,200	-97.34	62,719,469	61,747,000	972,469	1.57
公庫撥款收入	462	137,433,000	50,220	12,581,000	-12,530,780	-99.60	61,992,144	61,747,000	245,144	0.40
政府其他撥入收入	46Y		284,580		284,580		727,325		727,325	
教學收入	4S	875,000								
學雜費收入	4S1	875,000								
其他收入	4Y	10,000	1,110		1,110		422,344		422,344	
雜項收入	4YY	10,000	1,110		1,110		422,344		422,344	
基金用途	5	140,557,000	10,250,961	12,581,000	-2,330,039	-18.52	48,667,277	61,747,000	-13,079,723	-21.18
國民教育計畫	53	138,557,000	10,118,291	12,467,000	-2,348,709	-18.84	48,479,339	59,747,000	-11,267,661	-18.86
國民小學教育	532	138,557,000	10,118,291	12,467,000	-2,348,709	-18.84	48,479,339	59,747,000	-11,267,661	-18.86
建築及設備計畫	5M	2,000,000	132,670	114,000	18,670	16.38	187,938	2,000,000	-1,812,062	-90.60
營建及修建工程	5M2		132,670		132,670		132,670		132,670	
其他設備	5M4	2,000,000		114,000	-114,000	-100.00	55,268	2,000,000	-1,944,732	-97.24
本期賸餘(短絀)	6	-2,212,000	-9,915,051		-9,915,051		14,478,036		14,478,036	
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					22,019,649	52,842,789	-30,823,140	-58.33

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(即款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3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	348,778,810	100.00	負債	2	29,768,042	8.53
流動資產	11	45,659,237	13.09	流動負債	21	22,991,097	6.59
現金	1101	45,467,704	13.04	應付款項	2102	22,991,097	6.59
銀行存款	110102	45,437,704	13.03	應付代收款	210203	22,991,097	6.59
公庫存款	110102-1	21,558,287	6.18	其他負債	28	6,776,945	1.94
零用金專戶	110102-2	431,362	0.12	什項負債	2801	6,776,945	1.94
保管款專戶	110102-3	23,448,055	6.72	存入保證金	280104	648,491	0.19
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	376,080	0.11
預付款項	1108	191,533	0.05	保固金	280104-Z	272,411	0.08
預付費用	110804	191,533	0.05	應付代管資產	280107	6,128,454	1.76
預付費用-預算外	110804-2	191,533	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	296,941,996	85.14	淨資產	3	319,010,768	91.47
土地	1401	174,490,763	50.03	淨資產	31	319,010,768	91.47
土地	140101	174,490,763	50.03	淨資產	3101	319,010,768	91.47
土地改良物	1402	914,363	0.26	累積餘額	310101	304,030,929	87.17
土地改良物	140201	12,625,712	3.62	本期賸餘	310102	14,979,839	4.29

信託代理與保證資產 1,111,911

保證品 1,111,911

信託代理與保證負債 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年度應收利息0元及其他應收款0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110年3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	-3.36	合計：		348,778,810	
房屋建築及設備	1404	31,720,811	9.09				
房屋建築及設備	140401	79,307,890	22.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,587,079	-13.64				
機械及設備	1405	6,767,711	1.94				
機械及設備	140501	11,797,208	3.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,029,497	-1.44				
交通及運輸設備	1406	700,303	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,187,969	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,487,666	-0.71				
雜項設備	1407	2,774,951	0.80				
雜項設備	140701	11,932,492	3.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,157,541	-2.63				
購建中固定資產	1411	79,573,094	22.81				

信託代理與保證資產 1,111,911

保證品 1,111,911

信託代理與保證負債

應付保證品

1,111,911

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年度應收利息0元及其他應收款0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110年3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	79,573,094	22.81				
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	1.76				
什項資產	1801	6,128,454	1.76				
代管資產	180106	6,128,454	1.76				
代管-土地	180106-1	6,128,454	1.76				
合計：		348,778,810					

信託代理與保證資產

1,111,911

保證品

1,111,911

信託代理與保證負債

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年度應收利息0元及其他應收款0元。