

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 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			
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	1,290	11,611,000	-11,609,710	-99.99	97,949,243	85,070,000	12,879,243	15.14
徵收及依法分配收入	41						315		315	
違規罰款收入	415						315		315	
財產收入	45	27,000	1,000		1,000		5,500		5,500	
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	1,000		1,000		2,000		2,000	
政府撥入收入	46	137,433,000		11,609,000	-11,609,000	-100.00	97,520,469	85,068,000	12,452,469	14.64
公庫撥款收入	462	137,433,000		11,609,000	-11,609,000	-100.00	96,793,144	85,068,000	11,725,144	13.78
政府其他撥入收入	46Y						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	290	2,000	-1,710	-85.50	422,959	2,000	420,959	21,047.95
雜項收入	4YY	10,000	290	2,000	-1,710	-85.50	422,959	2,000	420,959	21,047.95
基金用途	5	140,557,000	10,067,525	11,611,000	-1,543,475	-13.29	70,200,974	85,070,000	-14,869,026	-17.48
國民教育計畫	53	138,557,000	10,067,525	11,611,000	-1,543,475	-13.29	70,013,036	83,070,000	-13,056,964	-15.72
國民小學教育	532	138,557,000	10,067,525	11,611,000	-1,543,475	-13.29	70,013,036	83,070,000	-13,056,964	-15.72
建築及設備計畫	5M	2,000,000					187,938	2,000,000	-1,812,062	-90.60
營建及修建工程	5M2						132,670		132,670	
其他設備	5M4	2,000,000					55,268	2,000,000	-1,944,732	-97.24
本期賸餘(短絀)	6	-2,212,000	-10,066,235		-10,066,235		27,748,269		27,748,269	
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					35,289,882	52,842,789	-17,552,907	-33.22

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人員(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5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	371,670,328	100.00	負債	2	42,448,081	11.42
流動資產	11	71,609,509	19.27	流動負債	21	34,873,136	9.38
現金	1101	71,116,456	19.13	應付款項	2102	34,873,136	9.38
銀行存款	110102	71,086,456	19.13	應付代收款	210203	34,873,136	9.38
公庫存款	110102-1	34,910,278	9.39	其他負債	28	7,574,945	2.04
零用金專戶	110102-2	349,604	0.09	什項負債	2801	7,574,945	2.04
保管款專戶	110102-3	35,826,574	9.64	存入保證金	280104	1,446,491	0.39
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	50,000	0.01
預付款項	1108	493,053	0.13	保證金	280104-Y	1,124,080	0.30
預付費用	110804	493,053	0.13	保固金	280104-Z	272,411	0.07
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	6,128,454	1.65
預付費用-預算外	110804-2	493,053	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	293,883,242	79.07	淨資產	3	329,222,247	88.58
土地	1401	174,490,763	46.95	淨資產	31	329,222,247	88.58
土地	140101	174,490,763	46.95	淨資產	3101	329,222,247	88.58
土地改良物	1402	834,113	0.22	累積餘額	310101	304,030,929	81.80
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5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		
土地改良物	140201	4,600,712	1.24	本期賸餘	310102	25,191,318	6.78
累計折舊-土地改良物	140202	-3,766,599	-1.01	合計：		371,670,328	
房屋建築及設備	1404	28,436,511	7.65				
房屋建築及設備	140401	36,531,696	9.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,095,185	-2.18				
機械及設備	1405	6,767,711	1.82				
機械及設備	140501	11,797,208	3.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,029,497	-1.35				
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	3,080,747	0.83				
雜項設備	140701	12,238,288	3.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,157,541	-2.46				
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5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	1411	79,573,094	21.41				
購建中固定資產	141101	79,573,094	21.41				
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：		371,670,328					

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。