

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 7 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	36,774,764	11,497,000	25,277,764	219.86	134,982,507	108,049,000	26,933,507	24.93
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	1,689	6,000	-4,311	-71.85	7,189	8,000	-811	-10.14
財產處分收入	451						3,500		3,500	
利息收入	454	7,000	1,689		1,689		1,689	2,000	-311	-15.55
其他財產收入	45Y	20,000		6,000	-6,000	-100.00	2,000	6,000	-4,000	-66.67
政府撥入收入	46	137,433,000	36,772,835	11,089,000	25,683,835	231.62	134,293,304	107,637,000	26,656,304	24.77
公庫撥款收入	462	137,433,000	36,848,787	11,089,000	25,759,787	232.30	133,641,931	107,637,000	26,004,931	24.16
政府其他撥入收入	46Y		-75,952		-75,952		651,373		651,373	
教學收入	4S	875,000		400,000	-400,000	-100.00	258,500	400,000	-141,500	-35.38
學雜費收入	4S1	875,000		400,000	-400,000	-100.00	258,500	400,000	-141,500	-35.38
其他收入	4Y	10,000	240	2,000	-1,760	-88.00	423,199	4,000	419,199	10,479.98
雜項收入	4YY	10,000	240	2,000	-1,760	-88.00	423,199	4,000	419,199	10,479.98
基金用途	5	140,557,000	10,101,105	11,497,000	-1,395,895	-12.14	90,256,699	108,049,000	-17,792,301	-16.47
國民教育計畫	53	138,557,000	10,101,105	11,497,000	-1,395,895	-12.14	89,961,761	106,049,000	-16,087,239	-15.17
國民小學教育	532	138,557,000	10,101,105	11,497,000	-1,395,895	-12.14	89,961,761	106,049,000	-16,087,239	-15.17
建築及設備計畫	5M	2,000,000					294,938	2,000,000	-1,705,062	-85.25
營建及修建工程	5M2						132,670		132,670	
其他設備	5M4	2,000,000					162,268	2,000,000	-1,837,732	-91.89
本期賸餘(短絀)	6	-2,212,000	26,673,659		26,673,659		44,725,808		44,725,808	
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					52,267,421	52,842,789	-575,368	-1.09

註：1. 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。

2. 110年7月15日以付款憑單號碼第72號請領109學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師薪資第2期經費結餘款\$89,355元(部款75,952元，市款13,403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7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	384,583,561	100.00	負債	2	38,219,390	9.94
流動資產	11	84,358,357	21.93	流動負債	21	29,752,542	7.74
現金	1101	83,642,947	21.75	應付款項	2102	29,752,542	7.74
銀行存款	110102	83,612,947	21.74	應付代收款	210203	29,752,542	7.74
公庫存款	110102-1	51,748,948	13.46	其他負債	28	8,466,848	2.20
零用金專戶	110102-2	488,473	0.13	什項負債	2801	8,466,848	2.20
保管款專戶	110102-3	31,375,526	8.16	存入保證金	280104	2,338,394	0.61
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	715,410	0.19	保證金	280104-Y	2,020,983	0.53
預付費用	110804	715,410	0.19	保固金	280104-Z	317,411	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	6,128,454	1.59
預付費用-預算外	110804-2	715,410	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	294,047,627	76.46	淨資產	3	346,364,171	90.06
土地	1401	174,490,763	45.37	淨資產	31	346,364,171	90.06
土地	140101	174,490,763	45.37	淨資產	3101	346,364,171	90.06
土地改良物	1402	834,113	0.22	累積餘額	310101	304,030,929	79.05
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7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	1.20	本期賸餘	310102	42,333,242	11.01
累計折舊-土地改良物	140202	-3,766,599	-0.98	合計：		384,583,561	
房屋建築及設備	1404	28,436,511	7.39				
房屋建築及設備	140401	36,531,696	9.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,095,185	-2.10				
機械及設備	1405	6,932,276	1.80				
機械及設備	140501	11,918,748	3.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,986,472	-1.30				
交通及運輸設備	1406	700,303	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,187,969	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,487,666	-0.65				
雜項設備	1407	3,080,567	0.80				
雜項設備	140701	12,220,288	3.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,139,721	-2.38				
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7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	20.69				
購建中固定資產	141101	79,573,094	20.69				
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	1.59				
什項資產	1801	6,128,454	1.59				
代管資產	180106	6,128,454	1.59				
代管-土地	180106-1	6,128,454	1.59				
合計：		384,583,561					

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。