

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 11 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	3,246	1,597,000	-1,593,754	-99.80	148,693,748	138,053,000	10,640,748	7.71
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	1,980		1,980		17,669	8,000	9,669	120.86
財產處分收入	451		1,980		1,980		5,480		5,480	
利息收入	454	7,000					1,689	2,000	-311	-15.55
其他財產收入	45Y	20,000					10,500	6,000	4,500	75.00
政府撥入收入	46	137,433,000		1,182,000	-1,182,000	-100.00	147,989,026	137,224,000	10,765,026	7.84
公庫撥款收入	462	137,433,000		1,182,000	-1,182,000	-100.00	146,909,109	137,224,000	9,685,109	7.06
政府其他撥入收入	46Y						1,079,917		1,079,917	
教學收入	4S	875,000		415,000	-415,000	-100.00	258,500	815,000	-556,500	-68.28
學雜費收入	4S1	875,000		415,000	-415,000	-100.00	258,500	815,000	-556,500	-68.28
其他收入	4Y	10,000	1,266		1,266		428,238	6,000	422,238	7,037.30
雜項收入	4YY	10,000	1,266		1,266		428,238	6,000	422,238	7,037.30
基金用途	5	140,557,000	11,996,457	1,597,000	10,399,457	651.19	146,360,142	140,265,000	6,095,142	4.35
國民教育計畫	53	138,557,000	11,743,906	1,597,000	10,146,906	635.37	145,016,121	138,265,000	6,751,121	4.88
國民小學教育	532	138,557,000	11,743,906	1,597,000	10,146,906	635.37	145,016,121	138,265,000	6,751,121	4.88
建築及設備計畫	5M	2,000,000	252,551		252,551		1,344,021	2,000,000	-655,979	-32.80
營建及修建工程	5M2						132,670		132,670	
交通及運輸設備	5M3		81,700		81,700		81,700		81,700	
其他設備	5M4	2,000,000	170,851		170,851		1,129,651	2,000,000	-870,349	-43.52
本期賸餘(短絀)	6	-2,212,000	-11,993,211		-11,993,211		2,333,606	-2,212,000	4,545,606	-205.50
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					9,875,219	50,630,789	-40,755,570	-80.50

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)。

3. 110年9月16日以付款憑單號碼第100號請領109學年度幼兒園改制增置人員經費結餘款\$443,938元(部款287,856元，市款156,082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11月30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	347,783,099	100.00	負債	2	40,305,416	11.59
流動資產	11	44,052,181	12.67	流動負債	21	31,745,998	9.13
現金	1101	43,383,662	12.47	應付款項	2102	31,745,998	9.13
銀行存款	110102	43,353,662	12.47	應付代收款	210203	31,745,998	9.13
公庫存款	110102-1	8,812,058	2.53	其他負債	28	8,559,418	2.46
零用金專戶	110102-2	1,033,161	0.30	什項負債	2801	8,559,418	2.46
保管款專戶	110102-3	33,508,443	9.63	存入保證金	280104	2,430,964	0.70
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	668,519	0.19	保證金	280104-Y	2,059,853	0.59
預付費用	110804	668,519	0.19	保固金	280104-Z	371,111	0.11
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	6,128,454	1.76
預付費用-預算外	110804-2	668,519	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	297,553,341	85.56	淨資產	3	307,477,683	88.41
土地	1401	174,490,763	50.17	淨資產	31	307,477,683	88.41
土地	140101	174,490,763	50.17	淨資產	3101	307,477,683	88.41
土地改良物	1402	828,513	0.24	累積餘額	310101	304,030,929	87.42

信託代理與保證資產 3,222,119

保證品 3,222,119

信託代理與保證負債

應付保證品

3,222,119

3,222,119

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11月30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	4,040,712	1.16	本期賸餘	310102	3,446,754	0.99
累計折舊-土地改良物	140202	-3,212,199	-0.92	合計：		347,783,099	
房屋建築及設備	1404	27,662,856	7.95				
房屋建築及設備	140401	35,241,196	10.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,578,340	-2.18				
機械及設備	1405	8,774,688	2.52				
機械及設備	140501	13,697,482	3.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,922,794	-1.42				
交通及運輸設備	1406	1,729,161	0.50				
交通及運輸設備	140601	4,081,685	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,352,524	-0.68				
雜項設備	1407	4,494,266	1.29				
雜項設備	140701	12,686,552	3.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,192,286	-2.36				
信託代理與保證資產		3,222,119		信託代理與保證負債		3,222,119	
保證品		3,222,119		應付保證品		3,222,119	

- 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11月30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	22.88				
購建中固定資產	141101	79,573,094	22.88				
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：		347,783,099					

信託代理與保證資產

3,222,119

保證品

3,222,119

信託代理與保證負債

3,222,119

應付保證品

3,222,119

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。