

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區八德國民小學

16-208-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 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	151,384,000	469,342	17,773,000	-17,303,658	-97.36	176,883,729	148,991,000	27,892,729	18.72
財產收入	45	14,000	8,500		8,500		30,120	7,000	23,120	330.29
財產處分收入	451						11,530		11,530	
利息收入	454	4,000					2,090	2,000	90	4.50
其他財產收入	45Y	10,000	8,500		8,500		16,500	5,000	11,500	230.00
政府撥入收入	46	149,817,000	458,759	17,771,000	-17,312,241	-97.42	176,066,012	148,273,000	27,793,012	18.74
公庫撥款收入	462	149,817,000	145,649	17,771,000	-17,625,351	-99.18	175,161,227	148,273,000	26,888,227	18.13
政府其他撥入收入	46Y		313,110		313,110		904,785		904,785	
教學收入	4S	1,546,000					765,244	705,000	60,244	8.55
學雜費收入	4S1	1,546,000					765,244	705,000	60,244	8.55
其他收入	4Y	7,000	2,083	2,000	83	4.15	22,353	6,000	16,353	272.55
雜項收入	4YY	7,000	2,083	2,000	83	4.15	22,353	6,000	16,353	272.55
基金用途	5	153,780,000	22,975,852	17,803,000	5,172,852	29.06	136,883,203	149,261,000	-12,377,797	-8.29
國民教育計畫	53	153,640,000	22,965,052	17,803,000	5,162,052	29.00	136,612,476	149,121,000	-12,508,524	-8.39
國民小學教育	532	153,640,000	22,965,052	17,803,000	5,162,052	29.00	136,612,476	149,121,000	-12,508,524	-8.39
建築及設備計畫	5M	140,000	10,800		10,800		270,727	140,000	130,727	93.38
營建及修建工程	5M2						76,420		76,420	
其他設備	5M4	140,000	10,800		10,800		194,307	140,000	54,307	38.79
本期賸餘(短絀)	6	-2,396,000	-22,506,510	-30,000	-22,476,510	74,921.70	40,000,526	-270,000	40,270,526	-14,915.01
期初基金餘額	71	5,329,613					7,775,572	5,329,613	2,445,959	45.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,933,613					47,776,098	5,059,613	42,716,485	844.26

註：1. 111年1月1日以轉帳傳票第1號將暫收款-110學年度公幼改制增置人員(教保員及廚工)經費賸餘\$260,975元(部款167,916元，市款93,059元)轉入本年度續用。

2. 111年1月1日以轉帳傳票第2號將暫收款-110學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$106,685元(部款90,682元，市款16,003元)轉入本年度續用。

3. 111年7月21日以付款憑單號碼第92號請領110學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師薪資經費結餘款\$8,145元(部款6,923元，市款1,222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111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	382,579,957	100.00	負債	2	27,750,532	7.25
流動資產	11	69,503,839	18.17	流動負債	21	19,032,200	4.97
現金	1101	69,375,178	18.13	應付款項	2102	19,032,200	4.97
銀行存款	110102	69,345,178	18.13	應付代收款	210203	19,032,200	4.97
公庫存款	110102-1	47,357,223	12.38	其他負債	28	8,718,332	2.28
零用金專戶	110102-2	388,875	0.10	什項負債	2801	8,718,332	2.28
保管款專戶	110102-3	21,599,080	5.65	存入保證金	280104	2,250,423	0.59
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	1,448,589	0.38
預付款項	1108	128,661	0.03	保固金	280104-Z	801,834	0.21
預付費用	110804	128,661	0.03	應付代管資產	280107	6,022,791	1.57
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	445,118	0.12
預付費用-預算外	110804-2	128,661	0.03	淨資產	3	354,829,425	92.75
固定資產	14	306,963,481	80.24	淨資產	31	354,829,425	92.75
土地	1401	171,858,252	44.92	淨資產	3101	354,829,425	92.75
土地	140101	171,858,252	44.92	累積餘額	310101	306,566,980	80.13
土地改良物	1402	742,306	0.19	本期賸餘	310102	48,262,445	12.61
信託代理與保證資產		2,270,832		信託代理與保證負債		2,270,832	
保證品		2,270,832		應付保證品		2,270,832	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數280,679元。

(2)110年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,862,553元。

(3)110年度固定資產298,760,562元及110年度無形資產30,846元。

(4)110年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項367,660元【110學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$260,975元(部款167,916元，市款93,059元)及110學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$106,685元(部款90,682元，市款16,003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111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	4,040,712	1.06	合計：		382,579,957	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,298,406	-0.86				
房屋建築及設備	1404	36,490,013	9.54				
房屋建築及設備	140401	44,804,641	11.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,314,628	-2.17				
機械及設備	1405	10,066,328	2.63				
機械及設備	140501	17,169,512	4.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,103,184	-1.86				
交通及運輸設備	1406	1,461,390	0.38				
交通及運輸設備	140601	3,181,685	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,720,295	-0.45				
雜項設備	1407	6,693,178	1.75				
雜項設備	140701	15,703,178	4.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,010,000	-2.36				
信託代理與保證資產		2,270,832		信託代理與保證負債		2,270,832	
保證品		2,270,832		應付保證品		2,270,832	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數280,679元。

(2)110年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,862,553元。

(3)110年度固定資產298,760,562元及110年度無形資產30,846元。

(4)110年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項367,660元【110學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$260,975元(部款167,916元，市款93,059元)及110學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$106,685元(部款90,682元，市款16,003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111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	79,652,014	20.82				
購建中固定資產	141101	79,652,014	20.82				
無形資產	16	89,846	0.02				
無形資產	1601	89,846	0.02				
電腦軟體	160102	89,846	0.02				
其他資產	18	6,022,791	1.57				
什項資產	1801	6,022,791	1.57				
代管資產	180106	6,022,791	1.57				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.57				
合計：		382,579,957					
信託代理與保證資產		2,270,832		信託代理與保證負債		2,270,832	
保證品		2,270,832		應付保證品		2,270,832	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數280,679元。

(2)110年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,862,553元。

(3)110年度固定資產298,760,562元及110年度無形資產30,846元。

(4)110年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項367,660元【110學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$260,975元(部款167,916元，市款93,059元)及110學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$106,685元(部款90,682元，市款16,003元)】。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,032,787	187,511,804
財產收益	9,571,945	10,658,195
財產孳息收入		2,090
廢舊物品售價收入		11,530
其他財產收入	9,571,945	10,644,575
政府撥入收入	458,759	176,066,012
公庫撥款收入	145,649	175,161,227
政府其他撥入收入	313,110	904,785
教學收入		765,244
學雜費收入		765,244
其他收入	2,083	22,353
雜項收入	2,083	22,353
支出	22,965,052	139,249,359
人事支出	21,898,707	129,664,351
人事支出	21,898,707	129,664,351
業務支出	923,265	4,894,484
業務支出	923,265	4,894,484
財產損失		4,372
財產交易損失		4,372
其他支出	143,080	4,686,152
其他支出	143,080	4,686,152
本期賸餘(短絀)	-12,932,265	48,262,445
期初淨資產		306,566,980
解繳公庫		
期末淨資產		354,829,425

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。