

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 112 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			
		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	167,540,000	1,932	15,365,000	-15,363,068	-99.99	73,519,145	72,549,000	970,145	1.34
財產收入	14,000					13,518		13,518	
租金收入						12,500		12,500	
利息收入	4,000								
其他財產收入	10,000					1,018		1,018	
政府撥入收入	165,971,000		15,365,000	-15,365,000	-100.00	73,501,587	72,549,000	952,587	1.31
公庫撥款收入	165,971,000		15,365,000	-15,365,000	-100.00	72,710,304	72,549,000	161,304	0.22
政府其他撥入收入						791,283		791,283	
教學收入	1,546,000								
學雜費收入	1,546,000								
其他收入	9,000	1,932		1,932		4,040		4,040	
雜項收入	9,000	1,932		1,932		4,040		4,040	
基金用途	168,149,000	13,604,553	15,365,000	-1,760,447	-11.46	60,839,314	72,549,000	-11,709,686	-16.14
國民教育計畫	167,804,000	13,563,753	15,365,000	-1,801,247	-11.72	60,798,514	72,468,000	-11,669,486	-16.10
其他	167,804,000	13,563,753	15,365,000	-1,801,247	-11.72	60,798,514	72,468,000	-11,669,486	-16.10
建築及設備計畫	345,000	40,800		40,800		40,800	81,000	-40,200	-49.63
購建固定資產	304,000						40,000	-40,000	-100.00
其他	41,000	40,800		40,800		40,800	41,000	-200	-0.49
本期賸餘(短絀)	-609,000	-13,602,621		-13,602,621		12,679,831		12,679,831	
期初基金餘額	5,380,000					13,730,759	5,380,000	8,350,759	155.22
解繳公庫									
期末基金餘額	4,771,000					26,410,590	5,380,000	21,030,590	390.90

註：1. 112年1月31日以轉帳傳票第6號將暫收款-111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)轉入本年度續用。

2. 112年1月31日以轉帳傳票第7號將暫收款-111學年度公幼改制增量人員(教保員及廚工)經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968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112年3月31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	377,009,578	100.00	負債	2	35,801,009	9.50
流動資產	11	56,188,808	14.90	流動負債	21	28,391,323	7.53
現金	1101	55,334,494	14.68	應付款項	2102	28,391,323	7.53
銀行存款	110102	55,251,494	14.66	應付代收款	210203	28,391,323	7.53
公庫存款	110102-1	25,597,627	6.79	其他負債	28	7,409,686	1.97
零用金專戶	110102-2	729,963	0.19	什項負債	2801	7,409,686	1.97
保管款專戶	110102-3	28,923,904	7.67	存入保證金	280104	1,386,895	0.37
零用及週轉金	110103	83,000	0.02	保證金	280104-Y	732,668	0.19
預付款項	1108	854,314	0.23	保固金	280104-Z	654,227	0.17
預付費用	110804	854,314	0.23	應付代管資產	280107	6,022,791	1.60
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	854,314	0.23	淨資產	3	341,208,569	90.50
固定資產	14	314,685,054	83.47	淨資產	31	341,208,569	90.50
土地	1401	171,858,252	45.58	淨資產	3101	341,208,569	90.50
土地	140101	171,858,252	45.58	累積餘額	310101	328,205,303	87.05
土地改良物	1402	656,100	0.17	本期賸餘	310102	13,003,266	3.45

信託代理與保證資產

2,944,524

信託代理與保證負債

2,944,524

保證品

2,944,524

應付保證品

2,944,524

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)226,086元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,028,251元。

(3) 上年度【固定資產(14)】314,402,419元及上年度【無形資產(16)】72,125元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】523,578元【111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)及111學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968元)及】。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年3月31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	1.07	合計：		377,009,578	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,384,612	-0.90				
房屋建築及設備	1404	35,855,039	9.51				
房屋建築及設備	140401	44,964,641	11.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,109,602	-2.42				
機械及設備	1405	12,034,329	3.19				
機械及設備	140501	22,435,273	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,400,944	-2.76				
交通及運輸設備	1406	1,732,240	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,729,085	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,996,845	-0.53				
雜項設備	1407	12,897,080	3.42				
雜項設備	140701	23,872,800	6.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,975,720	-2.91				

信託代理與保證資產

2,944,524

信託代理與保證負債

2,944,524

保證品

2,944,524

應付保證品

2,944,524

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)226,086元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,028,251元。

(3) 上年度【固定資產(14)】314,402,419元及上年度【無形資產(16)】72,125元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】523,578元【111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)及111學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968元)及】。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年3月31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	21.13				
購建中固定資產	141101	79,652,014	21.13				
無形資產	16	112,925	0.03				
無形資產	1601	112,925	0.03				
電腦軟體	160102	112,925	0.03				
其他資產	18	6,022,791	1.60				
什項資產	1801	6,022,791	1.60				
代管資產	180106	6,022,791	1.60				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.60				
合計：		377,009,578					

信託代理與保證資產

2,944,524

信託代理與保證負債

2,944,524

保證品

2,944,524

應付保證品

2,944,524

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)226,086元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,028,251元。

(3) 上年度【固定資產(14)】314,402,419元及上年度【無形資產(16)】72,125元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】523,578元【111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)及111學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968元)及】。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	284,567	73,801,780
財產收益	282,635	296,153
財產孳息收入		12,500
財產交易利益	282,635	282,635
其他財產收入		1,018
政府撥入收入		73,501,587
公庫撥款收入		72,710,304
政府其他撥入收入		791,283
其他收入	1,932	4,040
雜項收入	1,932	4,040
支出	13,563,753	60,798,514
人事支出	12,677,568	58,440,477
人事支出	12,677,568	58,440,477
業務支出	485,495	1,580,832
業務支出	485,495	1,580,832
其他支出	400,690	777,205
其他支出	400,690	777,205
本期賸餘(短絀)	-13,279,186	13,003,266
期初淨資產		328,205,303
解繳公庫		
期末淨資產		341,208,569

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。