

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 6 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	143,636	14,075,000	-13,931,364	-98.98	117,318,499	114,865,000	2,453,499	2.14
財產收入	14,000		2,000	-2,000	-100.00	18,518	2,000	16,518	825.90
財產處分收入						5,000		5,000	
租金收入						12,500		12,500	
利息收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他財產收入	10,000					1,018		1,018	
政府撥入收入	165,971,000	141,800	14,073,000	-13,931,200	-98.99	116,522,587	114,861,000	1,661,587	1.45
公庫撥款收入	165,971,000	21,270	14,073,000	-14,051,730	-99.85	115,128,654	114,861,000	267,654	0.23
政府其他撥入收入		120,530		120,530		1,393,933		1,393,933	
教學收入	1,546,000					769,500		769,500	
學雜費收入	1,546,000					769,500		769,500	
其他收入	9,000	1,836		1,836		7,894	2,000	5,894	294.70
雜項收入	9,000	1,836		1,836		7,894	2,000	5,894	294.70
基金用途	168,149,000	13,384,362	14,075,000	-690,638	-4.91	99,534,069	114,865,000	-15,330,931	-13.35
國民教育計畫	167,804,000	13,384,362	13,961,000	-576,638	-4.13	99,491,061	114,520,000	-15,028,939	-13.12
其他	167,804,000	13,384,362	13,961,000	-576,638	-4.13	99,491,061	114,520,000	-15,028,939	-13.12
建築及設備計畫	345,000		114,000	-114,000	-100.00	43,008	345,000	-301,992	-87.53
購建固定資產	304,000		114,000	-114,000	-100.00	2,208	304,000	-301,792	-99.27
其他	41,000					40,800	41,000	-200	-0.49
本期騰餘(短絀)	-609,000	-13,240,726		-13,240,726		17,784,430		17,784,430	
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					31,515,189	5,380,000	26,135,189	485.78

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騰餘\$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學年度公幼改制增置人員(教保員及廚工)經費騰餘\$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6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	383,888,138	100.00	負債	2	35,651,029	9.29
流動資產	11	61,143,427	15.93	流動負債	21	28,201,151	7.35
現金	1101	59,444,072	15.48	應付款項	2102	28,201,151	7.35
銀行存款	110102	59,361,072	15.46	應付代收款	210203	28,201,151	7.35
公庫存款	110102-1	30,192,919	7.87	其他負債	28	7,449,878	1.94
零用金專戶	110102-2	1,230,246	0.32	什項負債	2801	7,449,878	1.94
保管款專戶	110102-3	27,937,907	7.28	存入保證金	280104	1,427,087	0.37
零用及週轉金	110103	83,000	0.02	保證金	280104-Y	782,112	0.20
預付款項	1108	1,699,355	0.44	保固金	280104-Z	644,975	0.17
預付費用	110804	1,699,355	0.44	應付代管資產	280107	6,022,791	1.57
預付費用-預算內	110804-1	9,577	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,689,778	0.44	淨資產	3	348,237,109	90.71
固定資產	14	316,089,995	82.34	淨資產	31	348,237,109	90.71
土地	1401	171,858,252	44.77	淨資產	3101	348,237,109	90.71
土地	140101	171,858,252	44.77	累積餘額	310101	328,205,303	85.50
土地改良物	1402	656,100	0.17	本期賸餘	310102	20,031,806	5.22
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6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	1.05	合計：		383,888,138	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,384,612	-0.88				
房屋建築及設備	1404	35,855,039	9.34				
房屋建築及設備	140401	44,964,641	11.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,109,602	-2.37				
機械及設備	1405	13,261,688	3.45				
機械及設備	140501	23,280,636	6.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,018,948	-2.61				
交通及運輸設備	1406	1,730,525	0.45				
交通及運輸設備	140601	3,557,609	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,827,084	-0.48				
雜項設備	1407	13,074,169	3.41				
雜項設備	140701	23,464,751	6.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,390,582	-2.71				

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6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	79,654,222	20.75				
購建中固定資產	141101	79,654,222	20.75				
無形資產	16	631,925	0.16				
無形資產	1601	631,925	0.16				
電腦軟體	160102	631,925	0.16				
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：		383,888,138					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	188,769	119,539,685
財產收益	45,133	2,239,704
財產孳息收入		12,500
廢舊物品售價收入		5,000
財產交易利益	45,133	2,221,186
其他財產收入		1,018
政府撥入收入	141,800	116,522,587
公庫撥款收入	21,270	115,128,654
政府其他撥入收入	120,530	1,393,933
教學收入		769,500
學雜費收入		769,500
其他收入	1,836	7,894
雜項收入	1,836	7,894
支出	13,384,467	99,507,879
人事支出	12,042,222	94,458,331
人事支出	12,042,222	94,458,331
業務支出	511,453	3,009,793
業務支出	511,453	3,009,793
財產損失	105	11,538
財產交易損失	105	11,538
折舊、折耗及攤銷		5,280
固定資產折舊		5,280
其他支出	830,687	2,022,937
其他支出	830,687	2,022,937