

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 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			
		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	39,375,289	15,783,000	23,592,289	149.48	156,693,788	130,648,000	26,045,788	19.94
財產收入	14,000	30,892	5,000	25,892	517.84	49,410	7,000	42,410	605.86
財產處分收入		23,980		23,980		28,980		28,980	
租金收入						12,500		12,500	
利息收入	4,000	7,930		7,930		7,930	2,000	5,930	296.50
其他財產收入	10,000	-1,018	5,000	-6,018	-120.36		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	165,971,000	39,340,929	15,071,000	24,269,929	161.04	155,863,516	129,932,000	25,931,516	19.96
公庫撥款收入	165,971,000	38,764,167	15,071,000	23,693,167	157.21	153,892,821	129,932,000	23,960,821	18.44
政府其他撥入收入		576,762		576,762		1,970,695		1,970,695	
教學收入	1,546,000		705,000	-705,000	-100.00	769,500	705,000	64,500	9.15
學雜費收入	1,546,000		705,000	-705,000	-100.00	769,500	705,000	64,500	9.15
其他收入	9,000	3,468	2,000	1,468	73.40	11,362	4,000	7,362	184.05
雜項收入	9,000	3,468	2,000	1,468	73.40	11,362	4,000	7,362	184.05
基金用途	168,149,000	12,679,060	15,783,000	-3,103,940	-19.67	112,213,129	130,648,000	-18,434,871	-14.11
國民教育計畫	167,804,000	12,567,982	15,783,000	-3,215,018	-20.37	112,059,043	130,303,000	-18,243,957	-14.00
其他	167,804,000	12,567,982	15,783,000	-3,215,018	-20.37	112,059,043	130,303,000	-18,243,957	-14.00
建築及設備計畫	345,000	111,078		111,078		154,086	345,000	-190,914	-55.34
購建固定資產	304,000	111,078		111,078		113,286	304,000	-190,714	-62.73
其他	41,000					40,800	41,000	-200	-0.49
本期賸餘(短絀)	-609,000	26,696,229		26,696,229		44,480,659		44,480,659	
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					58,211,418	5,380,000	52,831,418	982.00

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7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	407,943,547	100.00	負債	2	32,746,411	8.03
流動資產	11	84,935,038	20.82	流動負債	21	25,296,533	6.20
現金	1101	83,460,427	20.46	應付款項	2102	25,296,533	6.20
銀行存款	110102	83,377,427	20.44	應付代收款	210203	25,296,533	6.20
公庫存款	110102-1	55,107,744	13.51	其他負債	28	7,449,878	1.83
零用金專戶	110102-2	3,020,674	0.74	什項負債	2801	7,449,878	1.83
保管款專戶	110102-3	25,249,009	6.19	存入保證金	280104	1,427,087	0.35
零用及週轉金	110103	83,000	0.02	保證金	280104-Y	782,112	0.19
預付款項	1108	1,474,611	0.36	保固金	280104-Z	644,975	0.16
預付費用	110804	1,474,611	0.36	應付代管資產	280107	6,022,791	1.48
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	1,474,611	0.36	淨資產	3	375,197,136	91.97
固定資產	14	316,353,793	77.55	淨資產	31	375,197,136	91.97
土地	1401	171,858,252	42.13	淨資產	3101	375,197,136	91.97
土地	140101	171,858,252	42.13	累積餘額	310101	328,205,303	80.45
土地改良物	1402	656,100	0.16	本期賸餘	310102	46,991,833	11.52
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) 無經營珍貴動產、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7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	0.99	合計：		407,943,547	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,384,612	-0.83				
房屋建築及設備	1404	35,855,039	8.79				
房屋建築及設備	140401	44,964,641	11.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,109,602	-2.23				
機械及設備	1405	13,261,208	3.25				
機械及設備	140501	23,232,636	5.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,971,428	-2.44				
交通及運輸設備	1406	1,730,525	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,557,609	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,827,084	-0.45				
雜項設備	1407	13,338,447	3.27				
雜項設備	140701	23,729,029	5.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,390,582	-2.55				
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7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	79,654,222	19.53				
購建中固定資產	141101	79,654,222	19.53				
無形資產	16	631,925	0.15				
無形資產	1601	631,925	0.15				
電腦軟體	160102	631,925	0.15				
其他資產	18	6,022,791	1.48				
什項資產	1801	6,022,791	1.48				
代管資產	180106	6,022,791	1.48				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.48				
合計：		407,943,547					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	39,528,489	159,068,174
財產孳息收入	184,092	2,423,796
廢舊物品售價收入	7,930	20,430
財產交易利益	23,980	28,980
其他財產收入	153,200	2,374,386
政府撥入收入	-1,018	0
公庫撥款收入	39,340,929	155,863,516
政府其他撥入收入	38,764,167	153,892,821
教學收入	576,762	1,970,695
學雜費收入		769,500
其他收入		769,500
雜項收入	3,468	11,362
支出		
人事支出	12,568,462	112,076,341
人事支出	11,578,386	106,036,717
業務支出	11,578,386	106,036,717
業務支出	528,303	3,538,096
財產損失	528,303	3,538,096
財產交易損失	480	12,018
折舊、折耗及攤銷	480	12,018
固定資產折舊		5,280
其他支出		5,280
其他支出	461,293	2,484,230
	461,293	2,484,230

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)		
期初淨資產	26,960,027	46,991,833
解繳公庫		328,205,303
期末淨資產		375,197,136

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。