

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區八德國民小學

16-209-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	195,014,000	55,422,227	16,067,000	39,355,227	244.94	187,914,124	145,713,000	42,201,124	28.96
徵收及依法分配收入		30,000		30,000		721,740		721,740	
違規罰款收入		30,000		30,000		721,740		721,740	
財產收入	26,000		9,000	-9,000	-100.00	34,148	15,000	19,148	127.65
財產處分收入	10,000		4,000	-4,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
利息收入	6,000					8,448	3,000	5,448	181.60
其他財產收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	25,700	5,000	20,700	414.00
政府撥入收入	193,433,000	55,389,242	16,056,000	39,333,242	244.98	185,624,753	144,939,000	40,685,753	28.07
公庫撥款收入	193,433,000	56,233,689	16,056,000	40,177,689	250.23	185,306,041	144,939,000	40,367,041	27.85
政府其他撥入收入		-844,447		-844,447		318,712		318,712	
教學收入	1,546,000					1,474,200	755,000	719,200	95.26
學雜費收入	1,546,000					1,474,200	755,000	719,200	95.26
其他收入	9,000	2,985	2,000	985	49.25	59,283	4,000	55,283	1,382.08
雜項收入	9,000	2,985	2,000	985	49.25	59,283	4,000	55,283	1,382.08
基金用途	198,487,000	14,376,585	16,067,000	-1,690,415	-10.52	129,995,841	145,713,000	-15,717,159	-10.79
國民教育計畫	197,893,000	14,330,585	16,067,000	-1,736,415	-10.81	129,924,841	145,119,000	-15,194,159	-10.47
其他	197,893,000	14,330,585	16,067,000	-1,736,415	-10.81	129,924,841	145,119,000	-15,194,159	-10.47
建築及設備計畫	594,000	46,000		46,000		71,000	594,000	-523,000	-88.05
購建固定資產	594,000	46,000		46,000		71,000	594,000	-523,000	-88.05
本期賸餘(短絀)	-3,473,000	41,045,642		41,045,642		57,918,283		57,918,283	
期初基金餘額	13,122,000					8,025,364	13,122,000	-5,096,636	-38.84
解繳公庫									
期末基金餘額	9,649,000					65,943,647	13,122,000	52,821,647	402.54

註：1. 113年1月1日以轉帳傳票第1號將暫收款-112學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$482,511元(部款414,959元，市款67,552元)轉入本年度項用。

2. 113年7月18日以付款憑單號碼第104號繳還112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\$981,915元(部款844,447元，市款137,468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113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	411,396,987	100.00	負債	2	19,800,298	4.81
流動資產	11	85,743,945	20.84	流動負債	21	17,209,282	4.18
現金	1101	82,595,326	20.08	應付款項	2102	17,209,282	4.18
銀行存款	110102	82,510,326	20.06	應付代收款	210203	17,209,282	4.18
公庫存款	110102-1	62,185,588	15.12	其他負債	28.	2,591,016	0.63
零用金專戶	110102-2	3,673,059	0.89	什項負債	2801	2,591,016	0.63
保管款專戶	110102-3	16,651,679	4.05	存入保證金	280104	2,591,016	0.63
零用及週轉金	110103	85,000	0.02	押標金	280104-X	1,220,000	0.30
預付款項	1108	3,148,619	0.77	保證金	280104-Y	936,916	0.23
預付費用	110804	3,148,619	0.77	保固金	280104-Z	434,100	0.11
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	3,148,619	0.77	淨資產	3	391,596,689	95.19
固定資產	14	325,112,811	79.03	淨資產	31	391,596,689	95.19
土地	1401	181,202,512	44.05	淨資產	3101	391,596,689	95.19
土地	140101	181,202,512	44.05	累積餘額	310101	322,372,044	78.36
土地改良物	1402	2,461,893	0.60	本期賸餘	310102	59,864,713	14.55
信託代理與保證資產		2,076,403		信託代理與保證負債		2,076,403	
保證品		2,076,403		應付保證品		2,076,403	

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)1,867,446元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,640,429元。

(3) 上年度【固定資產(14)】313,806,449元及上年度【無形資產(16)】540,231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】482,511元。【112學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$482,511元(部款414,959元，市款67,552元)】。

(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113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	5,932,712	1.44	淨資產調整數	310104	9,359,932	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,470,819	-0.84	合計：		411,396,987	
房屋建築及設備	1404	34,612,202	8.41				
房屋建築及設備	140401	44,684,609	10.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,072,407	-2.45				
機械及設備	1405	9,932,485	2.41				
機械及設備	140501	23,912,785	5.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,980,300	-3.40				
交通及運輸設備	1406	1,441,118	0.35				
交通及運輸設備	140601	3,076,169	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,635,051	-0.40				
雜項設備	1407	15,808,379	3.84				
雜項設備	140701	28,442,355	6.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,633,976	-3.07				
信託代理與保證資產		2,076,403		信託代理與保證負債		2,076,403	
保證品		2,076,403		應付保證品		2,076,403	

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)1,867,446元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,640,429元。

(3) 上年度【固定資產(14)】313,806,449元及上年度【無形資產(16)】540,231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】482,511元。【112學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$482,511元(部款414,959元，市款67,552元)】。

(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113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	19.36				
購建中固定資產	141101	79,654,222	19.36				
無形資產	16	540,231	0.13				
無形資產	1601	540,231	0.13				
電腦軟體	160102	540,231	0.13				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,339,780	1.54				
代管-土地	180106-1	6,339,780	1.54				
應付代管資產	180107	-6,339,780	-1.54				
合計：		411,396,987					

信託代理與保證資產 2,076,403

信託代理與保證負債 2,076,403

保證品 2,076,403

應付保證品 2,076,403

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)1,867,446元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,640,429元。

(3) 上年度【固定資產(14)】313,806,449元及上年度【無形資產(16)】540,231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】482,511元。【112學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$482,511元(部款414,959元，市款67,552元)】。

(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113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	55,422,227	190,145,755
徵收及依法分配收入	30,000	721,740
違規罰款收入	30,000	721,740
財產收益		2,265,779
財產孳息收入		8,448
財產交易利益		140,000
其他財產收入		2,117,331
政府撥入收入	55,389,242	185,624,753
公庫撥款收入	56,233,689	185,306,041
政府其他撥入收入	-844,447	318,712
教學收入		1,474,200
學雜費收入		1,474,200
其他收入	2,985	59,283
雜項收入	2,985	59,283
支出	14,330,585	130,281,042
人事支出	12,814,036	115,108,900
人事支出	12,814,036	115,108,900
業務支出	704,433	3,715,367
業務支出	704,433	3,715,367
獎補助支出	83,000	83,000
其他獎補助	83,000	83,000
財產損失		285,225
財產交易損失		285,225
折舊、折耗及攤銷		52,470
固定資產折舊		52,470
其他支出	729,116	11,036,080
其他支出	729,116	11,036,080

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113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）	41,091,642	59,864,713
期初淨資產：		322,372,044
解繳公庫		
淨資產調整數		9,359,932
期末淨資產		391,596,689

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。