

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 8 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	1,403,387	15,369,000	-13,965,613	-90.87	189,317,511	161,082,000	28,235,511	17.53
徵收及依法分配收入						721,740		721,740	
違規罰款收入						721,740		721,740	
財產收入	26,000					34,148	15,000	19,148	127.65
財產處分收入	10,000						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					25,700	5,000	20,700	414.00
政府撥入收入	193,433,000	1,403,387	15,369,000	-13,965,613	-90.87	187,028,140	160,308,000	26,720,140	16.67
公庫撥款收入	193,433,000	210,295	15,369,000	-15,158,705	-98.63	185,516,336	160,308,000	25,208,336	15.72
政府其他撥入收入		1,193,092		1,193,092		1,511,804		1,511,804	
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					59,283	4,000	55,283	1,382.08
雜項收入	9,000					59,283	4,000	55,283	1,382.08
基金用途	198,487,000	15,858,905	15,369,000	489,905	3.19	145,854,746	161,082,000	-15,227,254	-9.45
國民教育計畫	197,893,000	15,666,105	15,369,000	297,105	1.93	145,590,946	160,488,000	-14,897,054	-9.28
其他	197,893,000	15,666,105	15,369,000	297,105	1.93	145,590,946	160,488,000	-14,897,054	-9.28
建築及設備計畫	594,000	192,800		192,800		263,800	594,000	-330,200	-55.59
購建固定資產	594,000	192,800		192,800		263,800	594,000	-330,200	-55.59
本期賸餘(短絀)	-3,473,000	-14,455,518		-14,455,518		43,462,765		43,462,765	
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					51,488,129	13,122,000	38,366,129	292.38

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)轉入本年度續用。
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8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	400,895,542	100.00	負債	2	23,383,571	5.83
流動資產	11	74,871,700	18.68	流動負債	21	20,781,909	5.18
現金	1101	72,453,498	18.07	應付款項	2102	20,781,909	5.18
銀行存款	110102	72,368,498	18.05	應付代收款	210203	20,781,909	5.18
公庫存款	110102-1	48,581,862	12.12	其他負債	28	2,601,662	0.65
零用金專戶	110102-2	2,821,267	0.70	什項負債	2801	2,601,662	0.65
保管款專戶	110102-3	20,965,369	5.23	存入保證金	280104	2,601,662	0.65
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	2,418,202	0.60	保證金	280104-Y	947,562	0.24
預付費用	110804	2,418,202	0.60	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	2,418,202	0.60	淨資產	3	377,511,971	94.17
固定資產	14	325,483,611	81.19	淨資產	31	377,511,971	94.17
土地	1401	181,202,512	45.20	淨資產	3101	377,511,971	94.17
土地	140101	181,202,512	45.20	累積餘額	310101	322,372,044	80.41
土地改良物	1402	2,461,893	0.61	本期賸餘	310102	45,779,995	11.42
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29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8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	1.48	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	-0.87	合計：		400,895,542	
房屋建築及設備	1404	34,612,202	8.63				
房屋建築及設備	140401	44,684,609	11.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,072,407	-2.51				
機械及設備	1405	9,932,485	2.48				
機械及設備	140501	23,912,785	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,980,300	-3.49				
交通及運輸設備	1406	1,588,918	0.40				
交通及運輸設備	140601	3,223,969	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,635,051	-0.41				
雜項設備	1407	16,031,379	4.00				
雜項設備	140701	28,665,355	7.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,633,976	-3.15				
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29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8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	19.87				
購建中固定資產	141101	79,654,222	19.87				
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	1.58				
代管-土地	180106-1	6,339,780	1.58				
應付代管資產	180107	-6,339,780	-1.58				
合計：		400,895,542					
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29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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,581,387	191,727,142
徵收及依法分配收入		721,740
違規罰款收入		721,740
財產收益	178,000	2,443,779
財產孳息收入		8,448
財產交易利益		140,000
其他財產收入	178,000	2,295,331
政府撥入收入	1,403,387	187,028,140
公庫撥款收入	210,295	185,516,336
政府其他撥入收入	1,193,092	1,511,804
教學收入		1,474,200
學雜費收入		1,474,200
其他收入		59,283
雜項收入		59,283
支出	15,666,105	145,947,147
人事支出	14,814,313	129,923,213
人事支出	14,814,313	129,923,213
業務支出	758,009	4,473,376
業務支出	758,009	4,473,376
獎補助支出		83,000
其他獎補助		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	93,783	11,129,863
其他支出	93,783	11,129,863

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,084,718	45,779,995
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		377,511,971

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。