

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區八德國民小學

15-209-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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			
名 稱	編 號		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	4	138,345,000	420,411	23,839,000	-23,418,589	-98.24	62,809,403	49,166,000	13,643,403	27.75
財產收入	45	27,000					3,500		3,500	
財產處分收入	451						3,500		3,500	
利息收入	454	7,000								
其他財產收入	45Y	20,000								
政府撥入收入	46	137,433,000		23,839,000	-23,839,000	-100.00	62,384,669	49,166,000	13,218,669	26.89
公庫撥款收入	462	137,433,000		23,839,000	-23,839,000	-100.00	61,941,924	49,166,000	12,775,924	25.99
政府其他撥入收入	46Y						442,745		442,745	
教學收入	4S	875,000								
學雜費收入	4S1	875,000								
其他收入	4Y	10,000	420,411		420,411		421,234		421,234	
雜項收入	4YY	10,000	420,411		420,411		421,234		421,234	
基金用途	5	140,557,000	21,249,509	23,839,000	-2,589,491	-10.86	38,416,316	49,166,000	-10,749,684	-21.86
國民教育計畫	53	138,557,000	21,249,509	23,839,000	-2,589,491	-10.86	38,361,048	47,280,000	-8,918,952	-18.86
國民小學教育	532	138,557,000	21,249,509	23,839,000	-2,589,491	-10.86	38,361,048	47,280,000	-8,918,952	-18.86
建築及設備計畫	5M	2,000,000					55,268	1,886,000	-1,830,732	-97.07
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	2,000,000					55,268	1,886,000	-1,830,732	-97.07
本期賸餘(短絀)	6	-2,212,000	-20,829,098		-20,829,098		24,393,087		24,393,087	
期初基金餘額	71	52,842,789					7,541,613	52,842,789	-45,301,176	-85.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	50,630,789					31,934,700	52,842,789	-20,908,089	-39.57

註：110年1月1日以轉帳傳票第2號將暫收款-109學年度公幼改制增量人員(教保員及廚工)經費賸餘\$492,469元(部款319,325元，市款173,144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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	350,213,181	100.00	負債	2	21,420,032	6.12
流動資產	11	47,226,278	13.49	流動負債	21	14,665,871	4.19
現金	1101	47,004,478	13.42	應付款項	2102	14,665,871	4.19
銀行存款	110102	46,974,478	13.41	應付代收款	210203	14,665,871	4.19
公庫存款	110102-1	30,974,244	8.84	其他負債	28	6,754,161	1.93
零用金專戶	110102-2	930,456	0.27	什項負債	2801	6,754,161	1.93
保管款專戶	110102-3	15,069,778	4.30	存入保證金	280104	625,707	0.18
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	353,296	0.10
預付款項	1108	221,800	0.06	保固金	280104-Z	272,411	0.08
預付費用	110804	221,800	0.06	應付代管資產	280107	6,128,454	1.75
預付費用-預算外	110804-2	221,800	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	296,809,326	84.75	淨資產	3	328,793,149	93.88
土地	1401	174,490,763	49.82	淨資產	31	328,793,149	93.88
土地	140101	174,490,763	49.82	淨資產	3101	328,793,149	93.88
土地改良物	1402	914,363	0.26	累積餘額	310101	304,030,929	86.81
土地改良物	140201	12,625,712	3.61	本期賸餘	310102	24,762,220	7.07

信託代理與保證資產 1,111,911

保證品 1,111,911

信託代理與保證負債

應付保證品

1,111,911

1,111,911

- 註：1. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,098,917元。  
 2. 109年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數935,165元。  
 3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額296,489,316元。  
 4. 109年度應收利息0元及其他應收款0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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,711,349	-3.34	合計：		350,213,181	
房屋及建築	1404	31,720,811	9.06				
房屋建築及設備	140401	79,307,890	22.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,587,079	-13.59				
機械及設備	1405	6,767,711	1.93				
機械及設備	140501	11,797,208	3.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,029,497	-1.44				
交通及運輸設備	1406	700,303	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,187,969	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,487,666	-0.71				
雜項設備	1407	2,774,951	0.79				
雜項設備	140701	11,932,492	3.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,157,541	-2.61				
購建中固定資產	1411	79,440,424	22.68				

信託代理與保證資產 1,111,911

保證品 1,111,911

信託代理與保證負債

應付保證品

1,111,911

1,111,911

- 註：1. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,098,917元。  
 2. 109年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數935,165元。  
 3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額296,489,316元。  
 4. 109年度應收利息0元及其他應收款0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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	141101	79,440,424	22.68				
無形資產	16	49,123	0.01				
無形資產	1601	49,123	0.01				
電腦軟體	160102	49,123	0.01				
其他資產	18	6,128,454	1.75				
什項資產	1801	6,128,454	1.75				
代管資產	180106	6,128,454	1.75				
代管-土地	180106-1	6,128,454	1.75				
合計：		350,213,181					

信託代理與保證資產 1,111,911

保證品 1,111,911

信託代理與保證負債

應付保證品

1,111,911

1,111,911

註：1. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,098,917元。

2. 109年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數935,165元。

3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額296,489,316元。

4. 109年度應收利息0元及其他應收款0元。