

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 4 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	34,802,640	11,712,000	23,090,640	197.15	97,947,953	73,459,000	24,488,953	33.34
徵收及依法分配收入	41		315		315		315		315	
違規罰款收入	415		315		315		315		315	
財產收入	45	27,000	1,000		1,000		4,500		4,500	
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	1,000		1,000		1,000		1,000	
政府撥入收入	46	137,433,000	34,801,000	11,712,000	23,089,000	197.14	97,520,469	73,459,000	24,061,469	32.75
公庫撥款收入	462	137,433,000	34,801,000	11,712,000	23,089,000	197.14	96,793,144	73,459,000	23,334,144	31.76
政府其他撥入收入	46Y						727,325		727,325	
教學收入	4S	875,000								
學雜費收入	4S1	875,000								
其他收入	4Y	10,000	325		325		422,669		422,669	
雜項收入	4YY	10,000	325		325		422,669		422,669	
基金用途	5	140,557,000	11,466,172	11,712,000	-245,828	-2.10	60,133,449	73,459,000	-13,325,551	-18.14
國民教育計畫	53	138,557,000	11,466,172	11,712,000	-245,828	-2.10	59,945,511	71,459,000	-11,513,489	-16.11
國民小學教育	532	138,557,000	11,466,172	11,712,000	-245,828	-2.10	59,945,511	71,459,000	-11,513,489	-16.11
建築及設備計畫	5M	2,000,000					187,938	2,000,000	-1,812,062	-90.60
營建及修建工程	5M2						132,670		132,670	
其他設備	5M4	2,000,000					55,268	2,000,000	-1,944,732	-97.24
本期賸餘(短絀)	6	-2,212,000	23,336,468		23,336,468		37,814,504		37,814,504	
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					45,356,117	52,842,789	-7,486,672	-14.17

註：110年1月1日以轉帳傳票第2號將暫收款-109學年度公幼改制增置人員(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4月30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	373,135,352	100.00	負債	2	30,482,320	8.17
流動資產	11	69,709,983	18.68	流動負債	21	23,101,375	6.19
現金	1101	69,325,470	18.58	應付款項	2102	23,101,375	6.19
銀行存款	110102	69,295,470	18.57	應付代收款	210203	23,101,375	6.19
公庫存款	110102-1	44,496,074	11.92	其他負債	28	7,380,945	1.98
零用金專戶	110102-2	830,043	0.22	什項負債	2801	7,380,945	1.98
保管款專戶	110102-3	23,969,353	6.42	存入保證金	280104	1,252,491	0.34
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	50,000	0.01
預付款項	1108	384,513	0.10	保證金	280104-Y	930,080	0.25
預付費用	110804	384,513	0.10	保固金	280104-Z	272,411	0.07
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	6,128,454	1.64
預付費用-預算外	110804-2	384,513	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	297,247,792	79.66	淨資產	3	342,653,032	91.83
土地	1401	174,490,763	46.76	淨資產	31	342,653,032	91.83
土地	140101	174,490,763	46.76	淨資產	3101	342,653,032	91.83
土地改良物	1402	914,363	0.25	累積餘額	310101	304,030,929	81.48

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4月30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		
土地改良物	140201	12,625,712	3.38	本期賸餘	310102	38,622,103	10.35
累計折舊-土地改良物	140202	-11,711,349	-3.14	合計：		373,135,352	
房屋建築及設備	1404	31,720,811	8.50				
房屋建築及設備	140401	79,307,890	21.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,587,079	-12.75				
機械及設備	1405	6,767,711	1.81				
機械及設備	140501	11,797,208	3.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,029,497	-1.35				
交通及運輸設備	1406	700,303	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,187,969	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,487,666	-0.67				
雜項設備	1407	3,080,747	0.83				
雜項設備	140701	12,238,288	3.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,157,541	-2.45				

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4月30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	1411	79,573,094	21.33				
購建中固定資產	141101	79,573,094	21.33				
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	1.64				
什項資產	1801	6,128,454	1.64				
代管資產	180106	6,128,454	1.64				
代管-土地	180106-1	6,128,454	1.64				
合計：		373,135,352					

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 1,111,911  
應付保證品 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。