

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 111 年 6 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	151,384,000	766,504	12,564,000	-11,797,496	-93.90	106,262,231	104,709,000	1,553,231	1.48
財產收入	45	14,000		2,000	-2,000	-100.00	8,200	2,000	6,200	310.00
財產處分收入	451						200		200	
利息收入	454	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他財產收入	45Y	10,000					8,000		8,000	
政府撥入收入	46	149,817,000		12,562,000	-12,562,000	-100.00	105,472,660	104,705,000	767,660	0.73
公庫撥款收入	462	149,817,000		12,562,000	-12,562,000	-100.00	104,874,062	104,705,000	169,062	0.16
政府其他撥入收入	46Y						598,598		598,598	
教學收入	4S	1,546,000	765,244		765,244		765,244		765,244	
學雜費收入	4S1	1,546,000	765,244		765,244		765,244		765,244	
其他收入	4Y	7,000	1,260		1,260		16,127	2,000	14,127	706.35
雜項收入	4YY	7,000	1,260		1,260		16,127	2,000	14,127	706.35
基金用途	5	153,780,000	11,347,904	12,594,000	-1,246,096	-9.89	90,316,193	104,889,000	-14,572,807	-13.89
國民教育計畫	53	153,640,000	11,273,257	12,594,000	-1,320,743	-10.49	90,064,406	104,749,000	-14,684,594	-14.02
國民小學教育	532	153,640,000	11,273,257	12,594,000	-1,320,743	-10.49	90,064,406	104,749,000	-14,684,594	-14.02
建築及設備計畫	5M	140,000	74,647		74,647		251,787	140,000	111,787	79.85
營建及修建工程	5M2		8,140		8,140		68,280		68,280	
其他設備	5M4	140,000	66,507		66,507		183,507	140,000	43,507	31.08
本期騰餘(短絀)	6	-2,396,000	-10,581,400	-30,000	-10,551,400	35,171.33	15,946,038	-180,000	16,126,038	-8,958.91
期初基金餘額	71	5,329,613					7,775,572	5,329,613	2,445,959	45.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,933,613					23,721,610	5,149,613	18,571,997	360.65

註：1. 111年1月1日以轉帳傳票第1號將暫收款-110學年度公幼改制增置人員(教保員及廚工)經費騰餘\$260,975元(部款167,916元，市款93,059元)轉入本年度續用。

2. 111年1月1日以轉帳傳票第2號將暫收款-110學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費騰餘\$106,685元(部款90,682元，市款16,003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111年6月30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	344,775,344	100.00	負債	2	23,726,792	6.88
流動資產	11	41,425,611	12.02	流動負債	21	16,038,053	4.65
現金	1101	40,481,494	11.74	應付款項	2102	16,038,053	4.65
銀行存款	110102	40,451,494	11.73	應付代收款	210203	16,038,053	4.65
公庫存款	110102-1	22,018,668	6.39	其他負債	28	7,688,739	2.23
零用金專戶	110102-2	1,673,079	0.49	什項負債	2801	7,688,739	2.23
保管款專戶	110102-3	16,759,747	4.86	存入保證金	280104	1,665,948	0.48
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	849,814	0.25
預付款項	1108	944,117	0.27	保固金	280104-Z	816,134	0.24
預付費用	110804	944,117	0.27	應付代管資產	280107	6,022,791	1.75
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	944,117	0.27	淨資產	3	321,048,552	93.12
固定資產	14	297,296,096	86.23	淨資產	31	321,048,552	93.12
土地	1401	171,858,252	49.85	淨資產	3101	321,048,552	93.12
土地	140101	171,858,252	49.85	累積餘額	310101	306,566,980	88.92
土地改良物	1402	742,306	0.22	本期賸餘	310102	14,481,572	4.20
信託代理與保證資產		1,155,619		信託代理與保證負債		1,155,619	
保證品		1,155,619		應付保證品		1,155,619	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數280,679元。

(2)110年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,862,553元。

(3)110年度固定資產298,760,562元及110年度無形資產30,846元。

(4)110年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項367,660元【110學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$260,975元(部款167,916元，市款93,059元)及110學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$106,685元(部款90,682元，市款16,003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111年6月30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	1.17	合計：		344,775,344	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,298,406	-0.96				
房屋建築及設備	1404	26,926,568	7.81				
房屋建築及設備	140401	35,241,196	10.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,314,628	-2.41				
機械及設備	1405	10,066,328	2.92				
機械及設備	140501	17,169,512	4.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,103,184	-2.06				
交通及運輸設備	1406	1,461,390	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,181,685	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,720,295	-0.50				
雜項設備	1407	6,597,378	1.91				
雜項設備	140701	15,607,378	4.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,010,000	-2.61				
信託代理與保證資產		1,155,619		信託代理與保證負債		1,155,619	
保證品		1,155,619		應付保證品		1,155,619	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數280,679元。

(2)110年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,862,553元。

(3)110年度固定資產298,760,562元及110年度無形資產30,846元。

(4)110年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項367,660元【110學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$260,975元(部款167,916元，市款93,059元)及110學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$106,685元(部款90,682元，市款16,003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111年6月30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	79,643,874	23.10				
購建中固定資產	141101	79,643,874	23.10				
無形資產	16	30,846	0.01				
無形資產	1601	30,846	0.01				
電腦軟體	160102	30,846	0.01				
其他資產	18	6,022,791	1.75				
什項資產	1801	6,022,791	1.75				
代管資產	180106	6,022,791	1.75				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.75				
合計：		344,775,344					

信託代理與保證資產

1,155,619

信託代理與保證負債

1,155,619

保證品

1,155,619

應付保證品

1,155,619

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數280,679元。

(2)110年度基金分決算公庫存款決算數轉入數7,862,553元。

(3)110年度固定資產298,760,562元及110年度無形資產30,846元。

(4)110年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項367,660元【110學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$260,975元(部款167,916元，市款93,059元)及110學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$106,685元(部款90,682元，市款16,003元)】。