

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 112 年 9 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	167,540,000	573,897	19,255,000	-18,681,103	-97.02	157,598,536	163,590,000	-5,991,464	-3.66
財產收入	14,000	12,890		12,890		67,300	7,000	60,300	861.43
財產處分收入		3,890		3,890		32,870		32,870	
租金收入		9,000		9,000		21,500		21,500	
利息收入	4,000					7,930	2,000	5,930	296.50
其他財產收入	10,000					5,000	5,000		
政府撥入收入	165,971,000	560,000	19,253,000	-18,693,000	-97.09	156,716,622	162,872,000	-6,155,378	-3.78
公庫撥款收入	165,971,000	78,400	19,253,000	-19,174,600	-99.59	154,029,842	162,872,000	-8,842,158	-5.43
政府其他撥入收入		481,600		481,600		2,686,780		2,686,780	
教學收入	1,546,000					769,500	705,000	64,500	9.15
學雜費收入	1,546,000					769,500	705,000	64,500	9.15
其他收入	9,000	1,007	2,000	-993	-49.65	45,114	6,000	39,114	651.90
雜項收入	9,000	1,007	2,000	-993	-49.65	45,114	6,000	39,114	651.90
基金用途	168,149,000	23,959,867	19,255,000	4,704,867	24.43	149,522,146	163,590,000	-14,067,854	-8.60
國民教育計畫	167,804,000	23,813,067	19,255,000	4,558,067	23.67	149,209,491	163,245,000	-14,035,509	-8.60
其他	167,804,000	23,813,067	19,255,000	4,558,067	23.67	149,209,491	163,245,000	-14,035,509	-8.60
建築及設備計畫	345,000	146,800		146,800		312,655	345,000	-32,345	-9.38
購建固定資產	304,000	146,800		146,800		271,855	304,000	-32,145	-10.57
其他	41,000					40,800	41,000	-200	-0.49
本期賸餘(短絀)	-609,000	-23,385,970		-23,385,970		8,076,390		8,076,390	
期初基金餘額	5,379,572					13,730,759	5,379,572	8,351,187	155.24
解繳公庫									
期末基金餘額	4,770,572					21,807,149	5,379,572	16,427,577	305.37

註：1. 112年1月31日以轉帳傳票第6號將暫收款-111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)轉入本年度續用。
2. 112年1月31日以轉帳傳票第7號將暫收款-111學年度公幼改制增置人員(教保員及廚工)經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968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112年9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	369,279,346	100.00	負債	2	30,043,676	8.14
流動資產	11	45,828,034	12.41	流動負債	21	22,426,994	6.07
現金	1101	43,995,956	11.91	應付款項	2102	22,426,994	6.07
銀行存款	110102	43,912,956	11.89	應付代收款	210203	22,426,994	6.07
公庫存款	110102-1	19,587,956	5.30	其他負債	28	7,616,682	2.06
零用金專戶	110102-2	2,136,193	0.58	什項負債	2801	7,616,682	2.06
保管款專戶	110102-3	22,188,807	6.01	存入保證金	280104	1,593,891	0.43
零用及週轉金	110103	83,000	0.02	保證金	280104-Y	1,110,316	0.30
預付款項	1108	1,832,078	0.50	保固金	280104-Z	483,575	0.13
預付費用	110804	1,832,078	0.50	應付代管資產	280107	6,022,791	1.63
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	1,832,078	0.50	淨資產	3	339,235,670	91.86
固定資產	14	316,796,596	85.79	淨資產	31	339,235,670	91.86
土地	1401	171,858,252	46.54	淨資產	3101	339,235,670	91.86
土地	140101	171,858,252	46.54	累積餘額	310101	328,205,303	88.88
土地改良物	1402	656,100	0.18	本期賸餘	310102	11,030,367	2.99

信託代理與保證資產

4,157,407

信託代理與保證負債

4,157,407

保證品

4,157,407

應付保證品

4,157,407

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)226,086元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,028,251元。

(3) 上年度【固定資產(14)】314,402,419元及上年度【無形資產(16)】72,125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】523,578元【111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)及111學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968元)及】。

(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112年9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	1.09	合計：		369,279,346	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,384,612	-0.92				
房屋建築及設備	1404	35,855,039	9.71				
房屋建築及設備	140401	44,964,641	12.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,109,602	-2.47				
機械及設備	1405	13,369,116	3.62				
機械及設備	140501	23,325,694	6.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,956,578	-2.70				
交通及運輸設備	1406	1,743,485	0.47				
交通及運輸設備	140601	3,487,409	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,743,924	-0.47				
雜項設備	1407	13,660,382	3.70				
雜項設備	140701	23,990,898	6.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,330,516	-2.80				

信託代理與保證資產

4,157,407

信託代理與保證負債

4,157,407

保證品

4,157,407

應付保證品

4,157,407

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)226,086元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,028,251元。

(3) 上年度【固定資產(14)】314,402,419元及上年度【無形資產(16)】72,125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】523,578元【111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)及111學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968元)及】。

(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112年9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	79,654,222	21.57				
購建中固定資產	141101	79,654,222	21.57				
無形資產	16	631,925	0.17				
無形資產	1601	631,925	0.17				
電腦軟體	160102	631,925	0.17				
其他資產	18	6,022,791	1.63				
什項資產	1801	6,022,791	1.63				
代管資產	180106	6,022,791	1.63				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.63				
合計：		369,279,346					

信託代理與保證資產

4,157,407

信託代理與保證負債

4,157,407

保證品

4,157,407

應付保證品

4,157,407

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)226,086元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,028,251元。

(3) 上年度【固定資產(14)】314,402,419元及上年度【無形資產(16)】72,125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】523,578元【111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)及111學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968元)及】。

(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

收入支出表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	695,755	160,263,080
財產收益	134,748	2,731,844
財產孳息收入	9,000	29,430
廢舊物品售價收入	3,890	32,870
財產交易利益	121,858	2,664,544
其他財產收入		5,000
政府撥入收入	560,000	156,716,622
公庫撥款收入	78,400	154,029,842
政府其他撥入收入	481,600	2,686,780
教學收入		769,500
學雜費收入		769,500
其他收入	1,007	45,114
雜項收入	1,007	45,114
支出	23,818,991	149,232,713
人事支出	22,788,990	141,577,684
人事支出	22,788,990	141,577,684
業務支出	887,980	4,922,495
業務支出	887,980	4,922,495
財產損失	5,924	17,942
財產交易損失	5,924	17,942
折舊、折耗及攤銷		5,280
固定資產折舊		5,280
其他支出	136,097	2,709,312
其他支出	136,097	2,709,312

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112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-23,123,236	11,030,367
期初淨資產		328,205,303
解繳公庫		
期末淨資產		339,235,670

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。