

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 12 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	-275,431	565,000	-840,431	-148.75	176,020,762	167,540,000	8,480,762	5.06
徵收及依法分配收入		16,044		16,044		16,044		16,044	
違規罰款收入		16,044		16,044		16,044		16,044	
財產收入	14,000	14,231	7,000	7,231	103.30	85,441	14,000	71,441	510.29
財產處分收入						36,780		36,780	
租金收入		-21,500		-21,500					
利息收入	4,000	10,231	2,000	8,231	411.55	18,161	4,000	14,161	354.03
其他財產收入	10,000	25,500	5,000	20,500	410.00	30,500	10,000	20,500	205.00
政府撥入收入	165,971,000	-312,511	453,000	-765,511	-168.99	175,095,322	165,971,000	9,124,322	5.50
公庫撥款收入	165,971,000	-43,752	453,000	-496,752	-109.66	171,909,614	165,971,000	5,938,614	3.58
政府其他撥入收入		-268,759		-268,759		3,185,708		3,185,708	
教學收入	1,546,000		105,000	-105,000	-100.00	769,500	1,546,000	-776,500	-50.23
學雜費收入	1,546,000		105,000	-105,000	-100.00	769,500	1,546,000	-776,500	-50.23
其他收入	9,000	6,805		6,805		54,455	9,000	45,455	505.06
雜項收入	9,000	6,805		6,805		54,455	9,000	45,455	505.06
基金用途	168,149,000	4,178,151	565,000	3,613,151	639.50	181,726,157	168,149,000	13,577,157	8.07
國民教育計畫	167,804,000	4,143,808	565,000	3,578,808	633.42	181,379,159	167,804,000	13,575,159	8.09
其他	167,804,000	4,143,808	565,000	3,578,808	633.42	181,379,159	167,804,000	13,575,159	8.09
建築及設備計畫	345,000	34,343		34,343		346,998	345,000	1,998	0.58
購建固定資產	304,000	34,343		34,343		306,198	304,000	2,198	0.72
其他	41,000					40,800	41,000	-200	-0.49
本期賸餘(短絀)	-609,000	-4,453,582		-4,453,582		-5,705,395	-609,000	-5,096,395	836.85
期初基金餘額	5,380,000					13,730,759	5,380,000	8,350,759	155.22
解繳公庫									
期末基金餘額	4,771,000					8,025,364	4,771,000	3,254,364	68.21

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。

3. 112年7月25日以付款憑單號碼第107號請領111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\$449,039元(部款381,683元，市款67,356元)。

4. 112年12月31日以轉帳傳票第86號將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)轉暫收款。

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12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	351,846,382	100.00	負債	2	29,474,338	8.38
流動資產	11	31,476,911	8.95	流動負債	21	21,764,846	6.19
現金	1101	30,201,967	8.58	應付款項	2102	21,764,846	6.19
銀行存款	110102	30,201,967	8.58	應付代收款	210203	21,764,846	6.19
公庫存款	110102-1	6,640,429	1.89	其他負債	28	7,709,492	2.19
零用金專戶	110102-2	1,867,446	0.53	什項負債	2801	7,709,492	2.19
保管款專戶	110102-3	21,694,092	6.17	存入保證金	280104	1,204,190	0.34
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	788,980	0.22
預付款項	1108	1,274,944	0.36	保固金	280104-Z	415,210	0.12
預付費用	110804	1,274,944	0.36	應付代管資產	280107	6,022,791	1.71
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	482,511	0.14
預付費用-預算外	110804-2	1,274,944	0.36	淨資產	3	322,372,044	91.62
固定資產	14	313,806,449	89.19	淨資產	31	322,372,044	91.62
土地	1401	171,858,252	48.84	淨資產	3101	322,372,044	91.62
土地	140101	171,858,252	48.84	累積餘額	310101	322,372,044	91.62
土地改良物	1402	569,893	0.16	合計：		351,846,382	

信託代理與保證資產

3,335,007

信託代理與保證負債

3,335,007

保證品

3,335,007

應付保證品

3,335,007

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12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	4,040,712	1.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,470,819	-0.99				
房屋建築及設備	1404	34,892,234	9.92				
房屋建築及設備	140401	44,964,641	12.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,072,407	-2.86				
機械及設備	1405	9,798,949	2.79				
機械及設備	140501	24,011,794	6.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,212,845	-4.04				
交通及運輸設備	1406	1,445,548	0.41				
交通及運輸設備	140601	3,519,209	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,073,661	-0.59				
雜項設備	1407	15,587,351	4.43				
雜項設備	140701	28,466,941	8.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,879,590	-3.66				

信託代理與保證資產

3,335,007

信託代理與保證負債

3,335,007

保證品

3,335,007

應付保證品

3,335,007

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騰餘\$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-教保員及廚工經費騰餘\$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

平衡表

中華民國112年12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	22.64				
購建中固定資產	141101	79,654,222	22.64				
無形資產	16	540,231	0.15				
無形資產	1601	540,231	0.15				
電腦軟體	160102	540,231	0.15				
其他資產	18	6,022,791	1.71				
什項資產	1801	6,022,791	1.71				
代管資產	180106	6,022,791	1.71				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.71				
合計：		351,846,382					

信託代理與保證資產

3,335,007

信託代理與保證負債

3,335,007

保證品

3,335,007

應付保證品

3,335,007

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

收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,689,878	183,859,906
徵收及依法分配收入	16,044	16,044
違規罰款收入	16,044	16,044
財產收益	3,979,540	7,924,585
財產孳息收入	-11,269	18,161
廢舊物品售價收入		36,780
財產交易利益	3,950,309	7,824,144
其他財產收入	40,500	45,500
政府撥入收入	-312,511	175,095,322
公庫撥款收入	-43,752	171,909,614
政府其他撥入收入	-268,759	3,185,708
教學收入		769,500
學雜費收入		769,500
其他收入	6,805	54,455
雜項收入	6,805	54,455
支出	12,434,592	189,693,165
人事支出	3,344,469	170,504,605
人事支出	3,344,469	170,504,605
業務支出	439,102	6,516,122
業務支出	439,102	6,516,122
財產損失		17,942
財產交易損失		17,942
折舊、折耗及攤銷	8,290,784	8,296,064
固定資產折舊	8,184,090	8,189,370
無形資產攤銷	106,694	106,694
其他支出	360,237	4,358,432
其他支出	360,237	4,358,432

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,744,714	-5,833,259
期初淨資產		328,205,303
解繳公庫		
期末淨資產		322,372,044

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。