

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區八德國民小學

16-209-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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			
		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	195,014,000	884,138	16,938,000	-16,053,862	-94.78	82,805,709	63,896,000	18,909,709	29.59
財產收入	26,000	12,000		12,000		20,000		20,000	
財產處分收入	10,000								
租金收入		12,000		12,000		12,000		12,000	
利息收入	6,000								
其他財產收入	10,000					8,000		8,000	
政府撥入收入	193,433,000	870,000	16,938,000	-16,068,000	-94.86	82,029,511	63,896,000	18,133,511	28.38
公庫撥款收入	193,433,000	121,800	16,938,000	-16,816,200	-99.28	80,866,352	63,896,000	16,970,352	26.56
政府其他撥入收入		748,200		748,200		1,163,159		1,163,159	
教學收入	1,546,000					753,300		753,300	
學雜費收入	1,546,000					753,300		753,300	
其他收入	9,000	2,138		2,138		2,898		2,898	
雜項收入	9,000	2,138		2,138		2,898		2,898	
基金用途	198,487,000	14,103,705	16,938,000	-2,834,295	-16.73	51,023,673	63,896,000	-12,872,327	-20.15
國民教育計畫	197,893,000	14,103,705	16,918,000	-2,814,295	-16.63	51,023,673	63,846,000	-12,822,327	-20.08
其他	197,893,000	14,103,705	16,918,000	-2,814,295	-16.63	51,023,673	63,846,000	-12,822,327	-20.08
建築及設備計畫	594,000		20,000	-20,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	594,000		20,000	-20,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,473,000	-13,219,567		-13,219,567		31,782,036		31,782,036	
期初基金餘額	13,122,000					8,025,364	13,122,000	-5,096,636	-38.84
解繳公庫									
期末基金餘額	9,649,000					39,807,400	13,122,000	26,685,400	203.36

註：113年1月1日以轉帳傳票第1號將暫收款-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113年2月29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	377,862,340	100.00	負債	2	14,151,528	3.75
流動資產	11	53,958,928	14.28	流動負債	21	13,067,943	3.46
現金	1101	52,555,727	13.91	應付款項	2102	13,067,943	3.46
銀行存款	110102	52,470,727	13.89	應付代收款	210203	13,067,943	3.46
公庫存款	110102-1	38,001,768	10.06	其他負債	28	1,083,585	0.29
零用金專戶	110102-2	1,720,632	0.46	什項負債	2801	1,083,585	0.29
保管款專戶	110102-3	12,748,327	3.37	存入保證金	280104	1,083,585	0.29
零用及週轉金	110103	85,000	0.02	保證金	280104-Y	654,015	0.17
預付款項	1108	1,403,201	0.37	保固金	280104-Z	429,570	0.11
預付費用	110804	1,403,201	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,403,201	0.37	淨資產	3	363,710,812	96.25
固定資產	14	323,363,181	85.58	淨資產	31	363,710,812	96.25
土地	1401	181,202,512	47.95	淨資產	3101	363,710,812	96.25
土地	140101	181,202,512	47.95	累積餘額	310101	322,372,044	85.31
土地改良物	1402	569,893	0.15	本期賸餘	310102	31,978,836	8.46
土地改良物	140201	4,040,712	1.07				

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29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)1,867,446元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,640,429元。

(3) 上年度【固定資產(14)】313,806,449元及上年度【無形資產(16)】540,231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】482,511元。【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)】。

(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113年2月29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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,470,819	-0.92	淨資產調整數	310104	9,359,932	2.00
房屋建築及設備	1404	34,892,234	9.23	合計：		377,862,340	
房屋建築及設備	140401	44,964,641	11.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,072,407	-2.67				
機械及設備	1405	9,870,911	2.61				
機械及設備	140501	24,083,756	6.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,212,845	-3.76				
交通及運輸設備	1406	1,445,548	0.38				
交通及運輸設備	140601	3,519,209	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,073,661	-0.55				
雜項設備	1407	15,727,861	4.16				
雜項設備	140701	28,607,451	7.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,879,590	-3.41				
購建中固定資產	1411	79,654,222	21.08				
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29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)1,867,446元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,640,429元。

(3) 上年度【固定資產(14)】313,806,449元及上年度【無形資產(16)】540,231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】482,511元。【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)】。

(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113年2月29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	141101	79,654,222	21.08				
無形資產	16	540,231	0.14				
無形資產	1601	540,231	0.14				
電腦軟體	160102	540,231	0.14				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,339,780	1.68				
代管-土地	180106-1	6,339,780	1.68				
應付代管資產	180107	-6,339,780	-1.68				
合計：		377,862,340					

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29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)1,867,446元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,640,429元。

(3) 上年度【固定資產(14)】313,806,449元及上年度【無形資產(16)】540,231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】482,511元。【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)】。

(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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	910,266	83,002,509
財產收益	38,128	216,800
財產孳息收入	12,000	12,000
財產交易利益	-15,672	140,000
其他財產收入	41,800	64,800
政府撥入收入	870,000	82,029,511
公庫撥款收入	121,800	80,866,352
政府其他撥入收入	748,200	1,163,159
教學收入		753,300
學雜費收入		753,300
其他收入	2,138	2,898
雜項收入	2,138	2,898
支出	14,103,705	51,023,673
人事支出	13,529,092	49,901,305
人事支出	13,529,092	49,901,305
業務支出	395,710	839,214
業務支出	395,710	839,214
其他支出	178,903	283,154
其他支出	178,903	283,154
本期賸餘(短絀)	-13,193,439	31,978,836
期初淨資產		322,372,044
解繳公庫		
淨資產調整數	9,359,932	9,359,932
期末淨資產		363,710,812

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。