

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 3 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	709,784	17,539,000	-16,829,216	-95.95	83,515,493	81,435,000	2,080,493	2.55
徵收及依法分配收入		691,740		691,740		691,740		691,740	
違規罰款收入		691,740		691,740		691,740		691,740	
財產收入	26,000	3,000	3,000			23,000	3,000	20,000	666.67
財產處分收入	10,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
租金收入						12,000		12,000	
利息收入	6,000								
其他財產收入	10,000	3,000		3,000		11,000		11,000	
政府撥入收入	193,433,000		16,781,000	-16,781,000	-100.00	82,029,511	80,677,000	1,352,511	1.68
公庫撥款收入	193,433,000		16,781,000	-16,781,000	-100.00	80,866,352	80,677,000	189,352	0.23
政府其他撥入收入						1,163,159		1,163,159	
教學收入	1,546,000		755,000	-755,000	-100.00	753,300	755,000	-1,700	-0.23
學雜費收入	1,546,000		755,000	-755,000	-100.00	753,300	755,000	-1,700	-0.23
其他收入	9,000	15,044		15,044		17,942		17,942	
雜項收入	9,000	15,044		15,044		17,942		17,942	
基金用途	198,487,000	14,804,294	17,539,000	-2,734,706	-15.59	65,827,967	81,435,000	-15,607,033	-19.17
國民教育計畫	197,893,000	14,804,294	17,414,000	-2,609,706	-14.99	65,827,967	81,260,000	-15,432,033	-18.99
其他	197,893,000	14,804,294	17,414,000	-2,609,706	-14.99	65,827,967	81,260,000	-15,432,033	-18.99
建築及設備計畫	594,000		125,000	-125,000	-100.00		175,000	-175,000	-100.00
購建固定資產	594,000		125,000	-125,000	-100.00		175,000	-175,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,473,000	-14,094,510		-14,094,510		17,687,526		17,687,526	
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					25,712,890	13,122,000	12,590,890	95.95

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3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	372,202,468	100.00	負債	2	20,903,330	5.62
流動資產	11	46,616,220	12.52	流動負債	21	19,819,745	5.32
現金	1101	44,476,737	11.95	應付款項	2102	19,819,745	5.32
銀行存款	110102	44,391,737	11.93	應付代收款	210203	19,819,745	5.32
公庫存款	110102-1	22,446,055	6.03	其他負債	28	1,083,585	0.29
零用金專戶	110102-2	3,161,135	0.85	什項負債	2801	1,083,585	0.29
保管款專戶	110102-3	18,784,547	5.05	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	0.18
預付款項	1108	2,139,483	0.57	保固金	280104-Z	429,570	0.12
預付費用	110804	2,139,483	0.57	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	20,700	0.01	淨資產	3	351,299,138	94.38
預付費用-預算外	110804-2	2,118,783	0.57	淨資產	31	351,299,138	94.38
固定資產	14	325,046,017	87.33	淨資產	3101	351,299,138	94.38
土地	1401	181,202,512	48.68	累積餘額	310101	322,372,044	86.61
土地	140101	181,202,512	48.68	本期賸餘	310102	19,567,162	5.26
土地改良物	1402	2,461,893	0.66				

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3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	5,932,712	1.59	淨資產調整數	310104	9,359,932	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,470,819	-0.93	合計：		372,202,468	
房屋建築及設備	1404	34,612,202	9.30				
房屋建築及設備	140401	44,684,609	12.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,072,407	-2.71				
機械及設備	1405	9,934,209	2.67				
機械及設備	140501	24,085,264	6.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,151,055	-3.80				
交通及運輸設備	1406	1,441,118	0.39				
交通及運輸設備	140601	3,076,169	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,635,051	-0.44				
雜項設備	1407	15,739,861	4.23				
雜項設備	140701	28,619,451	7.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,879,590	-3.46				
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3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	21.40				
購建中固定資產	141101	79,654,222	21.40				
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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,339,780	1.70				
代管-土地	180106-1	6,339,780	1.70				
應付代管資產	180107	-6,339,780	-1.70				
合計：		372,202,468					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,744,615	85,747,124
徵收及依法分配收入	691,740	691,740
違規罰款收入	691,740	691,740
財產收益	2,037,831	2,254,631
財產孳息收入		12,000
財產交易利益		140,000
其他財產收入	2,037,831	2,102,631
政府撥入收入		82,029,511
公庫撥款收入		80,866,352
政府其他撥入收入		1,163,159
教學收入		753,300
學雜費收入		753,300
其他收入	15,044	17,942
雜項收入	15,044	17,942
支出	15,156,289	66,179,962
人事支出	13,878,497	63,779,802
人事支出	13,878,497	63,779,802
業務支出	619,998	1,459,212
業務支出	619,998	1,459,212
財產損失	285,225	285,225
財產交易損失	285,225	285,225
折舊、折耗及攤銷	52,470	52,470
固定資產折舊	52,470	52,470
其他支出	320,099	603,253
其他支出	320,099	603,253

## 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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-12,411,674	19,567,162
期初淨資產		322,372,044
解繳公庫		
淨資產調整數		9,359,932
期末淨資產		351,299,138

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。