

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		195,014,000		195,014,000	48,206,730	16,804,000	31,402,730	186.88	131,722,223	98,239,000	33,483,223	34.08
徵收及依法分配收入	41									691,740		691,740	
違規罰款收入	415									691,740		691,740	
財產收入	45		26,000		26,000					23,000	3,000	20,000	666.67
財產處分收入	451		10,000		10,000						3,000	-3,000	-100.00
租金收入	452									12,000		12,000	
利息收入	454		6,000		6,000								
其他財產收入	45Y		10,000		10,000					11,000		11,000	
政府撥入收入	46		193,433,000		193,433,000	48,206,000	16,804,000	31,402,000	186.87	130,235,511	97,481,000	32,754,511	33.60
公庫撥款收入	462		193,433,000		193,433,000	48,206,000	16,804,000	31,402,000	186.87	129,072,352	97,481,000	31,591,352	32.41
政府其他撥入收入	46Y									1,163,159		1,163,159	
教學收入	4S		1,546,000		1,546,000					753,300	755,000	-1,700	-0.23
學雜費收入	4S1		1,546,000		1,546,000					753,300	755,000	-1,700	-0.23
其他收入	4Y		9,000		9,000	730		730		18,672		18,672	
雜項收入	4YY		9,000		9,000	730		730		18,672		18,672	
基金用途	5		198,487,000		198,487,000	15,448,578	16,804,000	-1,355,422	-8.07	81,276,545	98,239,000	-16,962,455	-17.27
國民教育計畫	53		197,893,000		197,893,000	15,448,578	16,659,000	-1,210,422	-7.27	81,276,545	97,919,000	-16,642,455	-17.00
建築及設備計畫	5M		594,000		594,000		145,000	-145,000	-100.00		320,000	-320,000	-100.00
購建固定資產			594,000		594,000		145,000	-145,000	-100.00		320,000	-320,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-3,473,000		-3,473,000	32,758,152		32,758,152		50,445,678		50,445,678	
期初基金餘額	71		13,121,759		13,121,759					8,025,364	13,121,759	-5,096,395	-38.84
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		9,648,759		9,648,759					58,471,042	13,121,759	45,349,283	345.60

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4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	407,054,258	100.00	負債	2	22,996,968	5.65
流動資產	11	81,468,010	20.01	流動負債	21	21,883,383	5.38
現金	1101	79,133,652	19.44	應付款項	2102	21,883,383	5.38
銀行存款	110102	79,048,652	19.42	應付代收款	210203	21,883,383	5.38
公庫存款	110102-1	52,167,478	12.82	其他負債	28	1,113,585	0.27
零用金專戶	110102-2	6,221,564	1.53	什項負債	2801	1,113,585	0.27
保管款專戶	110102-3	20,659,610	5.08	存入保證金	280104	1,113,585	0.27
零用及週轉金	110103	85,000	0.02	保證金	280104-Y	684,015	0.17
預付款項	1108	2,334,358	0.57	保固金	280104-Z	429,570	0.11
預付費用	110804	2,334,358	0.57	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	384,057,290	94.35
預付費用-預算外	110804-2	2,334,358	0.57	淨資產	31	384,057,290	94.35
固定資產	14	325,046,017	79.85	淨資產	3101	384,057,290	94.35
土地	1401	181,202,512	44.52	累積餘額	310101	322,372,044	79.20
土地	140101	181,202,512	44.52	本期賸餘	310102	52,325,314	12.85
土地改良物	1402	2,461,893	0.60				
信託代理與保證資產		2,076,403		信託代理與保證負債		2,076,403	
保證品		2,076,403		應付保證品		2,076,403	

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)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4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	5,932,712	1.46	淨資產調整數	310104	9,359,932	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,470,819	-0.85	合計：		407,054,258	
房屋建築及設備	1404	34,612,202	8.50				
房屋建築及設備	140401	44,684,609	10.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,072,407	-2.47				
機械及設備	1405	9,934,209	2.44				
機械及設備	140501	24,085,264	5.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,151,055	-3.48				
交通及運輸設備	1406	1,441,118	0.35				
交通及運輸設備	140601	3,076,169	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,635,051	-0.40				
雜項設備	1407	15,739,861	3.87				
雜項設備	140701	28,619,451	7.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,879,590	-3.16				
信託代理與保證資產		2,076,403		信託代理與保證負債		2,076,403	
保證品		2,076,403		應付保證品		2,076,403	

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)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4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	19.57				
購建中固定資產	141101	79,654,222	19.57				
無形資產	16	540,231	0.13				
無形資產	1601	540,231	0.13				
電腦軟體	160102	540,231	0.13				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,339,780	1.56				
代管-土地	180106-1	6,339,780	1.56				
應付代管資產	180107	-6,339,780	-1.56				
合計：		407,054,258					

信託代理與保證資產

2,076,403

信託代理與保證負債

2,076,403

保證品

2,076,403

應付保證品

2,076,403

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)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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,206,730	133,953,854
徵收及依法分配收入		691,740
違規罰款收入		691,740
財產收益		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		2,102,631
政府撥入收入	48,206,000	130,235,511
公庫撥款收入	48,206,000	129,072,352
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	730	18,672
雜項收入	730	18,672
支出	15,448,578	81,628,540
人事支出	13,133,307	76,913,109
人事支出	13,133,307	76,913,109
業務支出	308,391	1,767,603
業務支出	308,391	1,767,603
財產損失		285,225
財產交易損失		285,225
折舊、折耗及攤銷		52,470
固定資產折舊		52,470
其他支出	2,006,880	2,610,133
其他支出	2,006,880	2,610,133

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	32,758,152	52,325,314
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		384,057,290

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。