

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 6 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	46,556	15,175,000	-15,128,444	-99.69	132,491,897	129,646,000	2,845,897	2.20
徵收及依法分配收入						691,740		691,740	
違規罰款收入						691,740		691,740	
財產收入	26,000	11,148	3,000	8,148	271.60	34,148	6,000	28,148	469.13
財產處分收入	10,000						3,000	-3,000	-100.00
租金收入		-12,000		-12,000					
利息收入	6,000	8,448	3,000	5,448	181.60	8,448	3,000	5,448	181.60
其他財產收入	10,000	14,700		14,700		25,700		25,700	
政府撥入收入	193,433,000		15,172,000	-15,172,000	-100.00	130,235,511	128,883,000	1,352,511	1.05
公庫撥款收入	193,433,000		15,172,000	-15,172,000	-100.00	129,072,352	128,883,000	189,352	0.15
政府其他撥入收入						1,163,159		1,163,159	
教學收入	1,546,000					1,474,200	755,000	719,200	95.26
學雜費收入	1,546,000					1,474,200	755,000	719,200	95.26
其他收入	9,000	35,408		35,408		56,298	2,000	54,298	2,714.90
雜項收入	9,000	35,408		35,408		56,298	2,000	54,298	2,714.90
基金用途	198,487,000	15,631,279	15,175,000	456,279	3.01	115,619,256	129,646,000	-14,026,744	-10.82
國民教育計畫	197,893,000	15,631,279	15,066,000	565,279	3.75	115,594,256	129,052,000	-13,457,744	-10.43
其他	197,893,000	15,631,279	15,066,000	565,279	3.75	115,594,256	129,052,000	-13,457,744	-10.43
建築及設備計畫	594,000		109,000	-109,000	-100.00	25,000	594,000	-569,000	-95.79
購建固定資產	594,000		109,000	-109,000	-100.00	25,000	594,000	-569,000	-95.79
本期賸餘(短絀)	-3,473,000	-15,584,723		-15,584,723		16,872,641		16,872,641	
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					24,898,005	13,122,000	11,776,005	89.74

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6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	373,843,677	100.00	負債	2	23,338,630	6.24
流動資產	11	48,236,635	12.90	流動負債	21	22,325,828	5.97
現金	1101	44,658,487	11.95	應付款項	2102	22,325,828	5.97
銀行存款	110102	44,573,487	11.92	應付代收款	210203	22,325,828	5.97
公庫存款	110102-1	22,853,397	6.11	其他負債	28	1,012,802	0.27
零用金專戶	110102-2	1,959,608	0.52	什項負債	2801	1,012,802	0.27
保管款專戶	110102-3	19,760,482	5.29	存入保證金	280104	1,012,802	0.27
零用及週轉金	110103	85,000	0.02	保證金	280104-Y	583,232	0.16
預付款項	1108	3,578,148	0.96	保固金	280104-Z	429,570	0.11
預付費用	110804	3,578,148	0.96	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	350,505,047	93.76
預付費用-預算外	110804-2	3,578,148	0.96	淨資產	31	350,505,047	93.76
固定資產	14	325,066,811	86.95	淨資產	3101	350,505,047	93.76
土地	1401	181,202,512	48.47	累積餘額	310101	322,372,044	86.23
土地	140101	181,202,512	48.47	本期賸餘	310102	18,773,071	5.02
土地改良物	1402	2,461,893	0.66				
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6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	1.59	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：		373,843,677	
房屋建築及設備	1404	34,612,202	9.26				
房屋建築及設備	140401	44,684,609	11.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,072,407	-2.69				
機械及設備	1405	9,932,485	2.66				
機械及設備	140501	23,912,785	6.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,980,300	-3.74				
交通及運輸設備	1406	1,441,118	0.39				
交通及運輸設備	140601	3,076,169	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,635,051	-0.44				
雜項設備	1407	15,762,379	4.22				
雜項設備	140701	28,396,355	7.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,633,976	-3.38				
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6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	21.31				
購建中固定資產	141101	79,654,222	21.31				
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	1.70				
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：		373,843,677					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	46,556	134,723,528
徵收及依法分配收入		691,740
違規罰款收入		691,740
財產收益	11,148	2,265,779
財產孳息收入	-3,552	8,448
財產交易利益		140,000
其他財產收入	14,700	2,117,331
政府撥入收入		130,235,511
公庫撥款收入		129,072,352
政府其他撥入收入		1,163,159
教學收入		1,474,200
學雜費收入		1,474,200
其他收入	35,408	56,298
雜項收入	35,408	56,298
支出	15,635,485	115,950,457
人事支出	12,422,918	102,294,864
人事支出	12,422,918	102,294,864
業務支出	804,563	3,010,934
業務支出	804,563	3,010,934
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	2,408,004	10,306,964
其他支出	2,408,004	10,306,964

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,588,929	18,773,071
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		350,505,047

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。