

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115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	746,801,867	100.00	負 債	2	33,882,945	4.54
流動資產	11	61,143,267	8.19	流動負債	21	32,579,127	4.36
現金	1101	56,220,049	7.53	應付款項	2102	32,579,127	4.36
銀行存款	110102	56,150,049	7.52	應付代收款	210203	32,579,127	4.36
公庫存款	110102-1	21,885,186	2.93	其他負債	28	1,303,818	0.17
零用金專戶	110102-2	5,305,136	0.71	什項負債	2801	1,303,818	0.17
保管款專戶	110102-3	28,959,727	3.88	存入保證金	280104	1,303,818	0.17
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	保證金	280104-Y	1,083,500	0.15
預付款項	1108	4,923,218	0.66	保固金	280104-Z	220,318	0.03
預付費用	110804	4,923,218	0.66	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	712,918,922	95.46
預付費用-預算外	110804-2	4,923,218	0.66	淨資產	31	712,918,922	95.46
固定資產	14	685,348,167	91.77	淨資產	3101	712,918,922	95.46
土地	1401	196,515,300	26.31	累積餘額	310101	679,771,182	91.02
土地	140101	196,515,300	26.31	本期賸餘	310102	17,834,952	2.39
土地改良物	1402	6,489,841	0.87				

信託代理與保證資產 2,600,000

信託代理與保證負債

2,600,000

保證品 2,600,000

應付保證品

2,600,000

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)7,227,224元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,973,449元。

(3)上年度【固定資產(14)】668,407,154元及上年度【無形資產(16)】310,433元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度應付費用0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】147,078元。【114學年度幼兒園改制增置人員經費賸餘\$147,078元(部款123,545元，市款23,533元)】。

(7)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115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	13,635,001	1.83	淨資產調整數	310104	15,312,788	2.05
累計折舊-土地改良物	140202	-7,145,160	-0.96	合計：		746,801,867	
房屋建築及設備	1404	445,828,811	59.70				
房屋建築及設備	140401	474,536,565	63.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,707,754	-3.84				
機械及設備	1405	17,277,744	2.31				
機械及設備	140501	41,343,242	5.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,065,498	-3.22				
交通及運輸設備	1406	3,300,636	0.44				
交通及運輸設備	140601	6,709,953	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,409,317	-0.46				
雜項設備	1407	15,935,835	2.13				
雜項設備	140701	36,854,737	4.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,918,902	-2.80				
信託代理與保證資產		2,600,000		信託代理與保證負債		2,600,000	
保證品		2,600,000		應付保證品		2,600,000	

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)7,227,224元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,973,449元。

(3)上年度【固定資產(14)】668,407,154元及上年度【無形資產(16)】310,433元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度應付費用0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】147,078元。【114學年度幼兒園改制增置人員經費賸餘\$147,078元(部款123,545元，市款23,533元)】。

(7)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115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	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	310,433	0.04				
無形資產	1601	310,433	0.04				
電腦軟體	160102	310,433	0.04				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,868,095	0.92				
代管-土地	180106-1	6,868,095	0.92				
應付代管資產	180107	-6,868,095	-0.92				
合計：		746,801,867					

信託代理與保證資產	2,600,000	信託代理與保證負債	2,600,000
保證品	2,600,000	應付保證品	2,600,000

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)7,227,224元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,973,449元。

(3)上年度【固定資產(14)】668,407,154元及上年度【無形資產(16)】310,433元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度應付費用0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】147,078元。【114學年度幼兒園改制增置人員經費賸餘\$147,078元(部款123,545元，市款23,533元)】。

(7)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115年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	641,034	150,329,664
徵收及依法分配收入	1,489	1,489
違規罰款收入	1,489	1,489
財產收益	15,624	1,402,928
財產孳息收入	15,624	24,624
其他財產收入		1,378,304
政府撥入收入	622,594	147,578,672
公庫撥款收入	186,778	146,740,671
政府其他撥入收入	435,816	838,001
規費收入		3,000
使用規費收入		3,000
教學收入		1,336,500
學雜費收入		1,336,500
其他收入	1,327	7,075
雜項收入	1,327	7,075
支出	18,030,155	132,494,712
人事支出	15,354,922	120,244,091
人事支出	15,354,922	120,244,091
業務支出	529,467	2,681,518
業務支出	529,467	2,681,518
財產損失	116	116
財產交易損失	116	116
折舊、折耗及攤銷	191	191
固定資產折舊	191	191
其他支出	2,145,459	9,568,796
其他支出	2,145,459	9,568,796

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115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）	-17,389,121	17,834,952
期初淨資產		679,771,182
解繳公庫		
淨資產調整數		15,312,788
期末淨資產		712,918,922

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區八德國民小學

16-205-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	230,201,000	641,034	18,000,000	-17,358,966	-96.44	148,951,360	147,231,000	1,720,360	1.17
徵收及依法分配收入		1,489		1,489		1,489		1,489	
違規罰款收入		1,489		1,489		1,489		1,489	
財產收入	15,000	15,624	5,000	10,624	212.48	24,624	7,000	17,624	251.77
財產處分收入	5,000						2,000	-2,000	-100.00
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	10,000	15,624	5,000	10,624	212.48	15,624	5,000	10,624	212.48
政府撥入收入	228,883,000	622,594	17,995,000	-17,372,406	-96.54	147,578,672	146,485,000	1,093,672	0.75
公庫撥款收入	228,883,000	186,778	17,995,000	-17,808,222	-98.96	146,740,671	146,485,000	255,671	0.17
政府其他撥入收入		435,816		435,816		838,001		838,001	
規費收入	10,000					3,000		3,000	
使用規費收入	10,000					3,000		3,000	
教學收入	1,283,000					1,336,500	737,000	599,500	81.34
學雜費收入	1,283,000					1,336,500	737,000	599,500	81.34
其他收入	10,000	1,327		1,327		7,075	2,000	5,075	253.75
雜項收入	10,000	1,327		1,327		7,075	2,000	5,075	253.75
基金用途	233,701,000	18,077,848	18,000,000	77,848	0.43	132,744,633	147,231,000	-14,486,367	-9.84
國民教育計畫	233,048,000	18,029,848	18,000,000	29,848	0.17	132,494,179	146,801,000	-14,306,821	-9.75
其他	233,048,000	18,029,848	18,000,000	29,848	0.17	132,494,179	146,801,000	-14,306,821	-9.75
建築及設備計畫	653,000	48,000		48,000		250,454	430,000	-179,546	-41.75
購建固定資產	653,000	48,000		48,000		250,454	430,000	-179,546	-41.75
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-17,436,814		-17,436,814		16,206,727		16,206,727	
期初基金餘額	6,822,315					11,053,595	6,822,315	4,231,280	62.02
解繳公庫									
期末基金餘額	3,322,315					27,260,322	6,822,315	20,438,007	299.58

註：