

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 8 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	600,768	18,878,000	-18,277,232	-96.82	222,505,750	184,993,000	37,512,750	20.28
徵收及依法分配收入						1,489		1,489	
違規罰款收入						1,489		1,489	
財產收入	15,000					24,934	9,000	15,934	177.04
財產處分收入	5,000					310	4,000	-3,690	-92.25
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	10,000					15,624	5,000	10,624	212.48
政府撥入收入	228,883,000	600,242	18,878,000	-18,277,758	-96.82	221,100,991	184,238,000	36,862,991	20.01
公庫撥款收入	228,883,000	180,072	18,878,000	-18,697,928	-99.05	219,842,820	184,238,000	35,604,820	19.33
政府其他撥入收入		420,170		420,170		1,258,171		1,258,171	
規費收入	10,000					13,370	5,000	8,370	167.40
使用規費收入	10,000					13,370	5,000	8,370	167.40
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	526		526		28,466	4,000	24,466	611.65
雜項收入	10,000	526		526		28,466	4,000	24,466	611.65
基金用途	233,701,000	16,388,405	18,878,000	-2,489,595	-13.19	167,400,763	184,993,000	-17,592,237	-9.51
國民教育計畫	233,048,000	16,375,625	18,728,000	-2,352,375	-12.56	167,097,529	184,413,000	-17,315,471	-9.39
其他	233,048,000	16,375,625	18,728,000	-2,352,375	-12.56	167,097,529	184,413,000	-17,315,471	-9.39
建築及設備計畫	653,000	12,780	150,000	-137,220	-91.48	303,234	580,000	-276,766	-47.72
購建固定資產	653,000	12,780	150,000	-137,220	-91.48	303,234	580,000	-276,766	-47.72
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-15,787,637		-15,787,637		55,104,987		55,104,987	
期初基金餘額	6,822,000					11,053,595	6,822,000	4,231,595	62.03
解繳公庫									
期末基金餘額	3,322,000					66,158,582	6,822,000	59,336,582	869.78

註：

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8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	783,554,053	100.00	負 債	2	29,098,211	3.71
流動資產	11	95,256,793	12.16	流動負債	21	27,722,393	3.54
現金	1101	90,262,021	11.52	應付款項	2102	27,722,393	3.54
銀行存款	110102	90,152,021	11.51	應付代收款	210203	27,722,393	3.54
公庫存款	110102-1	61,255,419	7.82	其他負債	28	1,375,818	0.18
零用金專戶	110102-2	4,793,163	0.61	什項負債	2801	1,375,818	0.18
保管款專戶	110102-3	24,103,439	3.08	存入保證金	280104	1,375,818	0.18
零用及週轉金	110103	110,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,994,772	0.64	保證金	280104-Y	1,155,500	0.15
預付費用	110804	4,994,772	0.64	保固金	280104-Z	220,318	0.03
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	4,994,772	0.64	淨資產	3	754,455,842	96.29
固定資產	14	687,986,827	87.80	淨資產	31	754,455,842	96.29
土地	1401	196,515,300	25.08	淨資產	3101	754,455,842	96.29
土地	140101	196,515,300	25.08	累積餘額	310101	679,771,182	86.75
土地改良物	1402	6,489,841	0.83	本期賸餘	310102	59,371,872	7.58

信託代理與保證資產 5,400,000

信託代理與保證負債

5,400,000

保證品 5,400,000

應付保證品

5,400,000

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8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	13,635,001	1.74	淨資產調整數	310104	15,312,788	1.95
累計折舊-土地改良物	140202	-7,145,160	-0.91	合計：		783,554,053	
房屋建築及設備	1404	445,828,811	56.90				
房屋建築及設備	140401	474,536,565	60.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,707,754	-3.66				
機械及設備	1405	19,802,624	2.53				
機械及設備	140501	43,868,122	5.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,065,498	-3.07				
交通及運輸設備	1406	3,300,636	0.42				
交通及運輸設備	140601	6,709,953	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,409,317	-0.44				
雜項設備	1407	16,049,615	2.05				
雜項設備	140701	36,968,517	4.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,918,902	-2.67				
信託代理與保證資產		5,400,000		信託代理與保證負債		5,400,000	
保證品		5,400,000		應付保證品		5,400,000	

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8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	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	0.88				
代管-土地	180106-1	6,868,095	0.88				
應付代管資產	180107	-6,868,095	-0.88				
合計：		783,554,053					

信託代理與保證資產	5,400,000	信託代理與保證負債	5,400,000
保證品	5,400,000	應付保證品	5,400,000

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,186,648	226,469,934
徵收及依法分配收入		1,489
違規罰款收入		1,489
財產收益	2,585,880	3,989,118
財產孳息收入		24,624
財產交易利益		310
其他財產收入	2,585,880	3,964,184
政府撥入收入	600,242	221,100,991
公庫撥款收入	180,072	219,842,820
政府其他撥入收入	420,170	1,258,171
規費收入		13,370
使用規費收入		13,370
教學收入		1,336,500
學雜費收入		1,336,500
其他收入	526	28,466
雜項收入	526	28,466
支出	16,375,625	167,098,062
人事支出	16,065,775	151,349,468
人事支出	16,065,775	151,349,468
業務支出	110,450	3,639,432
業務支出	110,450	3,639,432
獎補助支出	104,000	104,000
其他獎補助	104,000	104,000
財產損失		116
財產交易損失		116
折舊、折耗及攤銷		191
固定資產折舊		191
其他支出	95,400	12,004,855
其他支出	95,400	12,004,855

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,188,977	59,371,872
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		754,455,842

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。