

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區八德國民小學

15-207-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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			
名 稱	編 號		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	130,809,000	192	10,678,000	-10,677,808	-100.00	121,305,954	103,199,000	18,106,954	17.55
徵收及依法分配收入	41						32,506		32,506	
違規罰款收入	415						32,506		32,506	
財產收入	45	45,000					8,036	13,000	-4,964	-38.18
租金收入	452	18,000								
利息收入	454	7,000					2,436	3,000	-564	-18.80
其他財產收入	45Y	20,000					5,600	10,000	-4,400	-44.00
政府撥入收入	46	130,127,000		10,676,000	-10,676,000	-100.00	120,990,296	102,880,000	18,110,296	17.60
公庫撥款收入	462	130,127,000		10,676,000	-10,676,000	-100.00	120,194,650	102,880,000	17,314,650	16.83
政府其他撥入收入	46Y						795,646		795,646	
教學收入	4S	627,000					268,700	300,000	-31,300	-10.43
學雜費收入	4S1	627,000					268,700	300,000	-31,300	-10.43
其他收入	4Y	10,000	192	2,000	-1,808	-90.40	6,416	6,000	416	6.93
雜項收入	4YY	10,000	192	2,000	-1,808	-90.40	6,416	6,000	416	6.93
基金用途	5	132,109,000	8,410,864	10,678,000	-2,267,136	-21.23	90,639,971	103,199,000	-12,559,029	-12.17
國民教育計畫	53	131,563,000	8,403,364	10,622,000	-2,218,636	-20.89	90,567,426	102,733,000	-12,165,574	-11.84
國民小學教育	532	131,563,000	8,403,364	10,622,000	-2,218,636	-20.89	90,567,426	102,733,000	-12,165,574	-11.84
建築及設備計畫	5M	546,000	7,500	56,000	-48,500	-86.61	72,545	466,000	-393,455	-84.43
營建及修建工程	5M2		7,500		7,500		7,500		7,500	
交通及運輸設備	5M3	70,000					25,045	70,000	-44,955	-64.22
其他設備	5M4	456,000		56,000	-56,000	-100.00	20,000	376,000	-356,000	-94.68
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	-8,410,672		-8,410,672		30,665,983		30,665,983	
期初基金餘額	71	8,901,987					54,142,789	8,901,987	45,240,802	508.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,601,987					84,808,772	8,901,987	75,906,785	852.69

註：109年1月2日以轉帳傳票號碼第1號將暫收款-108學年度專任輔導教師市款及部款賸餘\$600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109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	109,922,320	100.00	負債	2	25,113,548	22.85
流動資產	11	103,793,866	94.42	流動負債	21	17,681,180	16.09
現金	111	54,375,572	49.47	應付款項	212	17,681,180	16.09
銀行存款	1112	54,345,572	49.44	應付代收款	2123	17,681,180	16.09
公庫存款	1112-1	34,447,162	31.34	其他負債	22	7,432,368	6.76
零用金專戶	1112-2	927,716	0.84	什項負債	221	7,432,368	6.76
保管款專戶	1112-3	18,970,694	17.26	存入保證金	2211	1,303,914	1.19
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	押標金	2211-X	200,000	0.18
預付款項	115	49,418,294	44.96	保證金	2211-Y	874,098	0.80
預付費用	1154	49,418,294	44.96	保固金	2211-Z	229,816	0.21
預付費用-預算內	1154-1	49,403,894	44.94	應付代管資產	2214	6,128,454	5.58
預付費用-預算外	1154-2	14,400	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	6,128,454	5.58	基金餘額	3	84,808,772	77.15
什項資產	131	6,128,454	5.58	基金餘額	31	84,808,772	77.15
代管資產	1316	6,128,454	5.58	基金餘額	311	84,808,772	77.15
代管-土地	1316-1	6,128,454	5.58	累積餘額	3111	54,142,789	49.26
信託代理與保證資產		250,000		信託代理與保證負債		250,000	
保證品		250,000		應付保證品		250,000	

註：1. 108年度基金分決算公庫存款決算數轉入數53,555,011元。

2. 108年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數588,378元。

3. 108年度無應收利息。

## 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109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		109,922,320		本期賸餘 合計：	3112	30,665,983 109,922,320	27.90

信託代理與保證資產 250,000  
保證品 250,000

信託代理與保證負債 250,000  
應付保證品 250,000

註：1. 108年度基金分決算公庫存款決算數轉入數53,555,011元。  
2. 108年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數588,378元。  
3. 108年度無應收利息。