

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 9 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	320,720	17,507,000	-17,186,280	-98.17	121,626,674	120,706,000	920,674	0.76
徵收及依法分配收入	41								32,506	
違規罰款收入	415								32,506	
財產收入	45	45,000							8,036	13,000
租金收入	452	18,000								
利息收入	454	7,000							2,436	3,000
其他財產收入	45Y	20,000							5,600	10,000
政府撥入收入	46	130,127,000	320,000	17,507,000	-17,187,000	-98.17	121,310,296	120,387,000	923,296	0.77
公庫撥款收入	462	130,127,000	48,000	17,507,000	-17,459,000	-99.73	120,242,650	120,387,000	-144,350	-0.12
政府其他撥入收入	46Y		272,000		272,000		1,067,646		1,067,646	
教學收入	4S	627,000							268,700	300,000
學雜費收入	4S1	627,000							268,700	300,000
其他收入	4Y	10,000	720		720		7,136	6,000	1,136	18.93
雜項收入	4YY	10,000	720		720		7,136	6,000	1,136	18.93
基金用途	5	132,109,000	19,313,036	17,507,000	1,806,036	10.32	109,953,007	120,706,000	-10,752,993	-8.91
國民教育計畫	53	131,563,000	19,313,036	17,467,000	1,846,036	10.57	109,880,462	120,200,000	-10,319,538	-8.59
國民小學教育	532	131,563,000	19,313,036	17,467,000	1,846,036	10.57	109,880,462	120,200,000	-10,319,538	-8.59
建築及設備計畫	5M	546,000		40,000	-40,000	-100.00	72,545	506,000	-433,455	-85.66
營建及修建工程	5M2						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		40,000	-40,000	-100.00	20,000	416,000	-396,000	-95.19
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	-18,992,316		-18,992,316		11,673,667		11,673,667	
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					65,816,456	8,901,987	56,914,469	639.35

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9月30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	91,674,675	100.00	負債	2	25,858,219	28.21
流動資產	11	85,546,221	93.31	流動負債	21	18,470,851	20.15
現金	111	35,905,949	39.17	應付款項	212	18,470,851	20.15
銀行存款	1112	35,875,949	39.13	應付代收款	2123	18,470,851	20.15
公庫存款	1112-1	15,912,857	17.36	其他負債	22	7,387,368	8.06
零用金專戶	1112-2	469,705	0.51	什項負債	221	7,387,368	8.06
保管款專戶	1112-3	19,493,387	21.26	存入保證金	2211	1,258,914	1.37
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	49,640,272	54.15	保證金	2211-Y	1,029,098	1.12
預付費用	1154	49,640,272	54.15	保固金	2211-Z	229,816	0.25
預付費用-預算內	1154-1	49,403,894	53.89	應付代管資產	2214	6,128,454	6.69
預付費用-預算外	1154-2	236,378	0.26	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	6,128,454	6.69	基金餘額	3	65,816,456	71.79
什項資產	131	6,128,454	6.69	基金餘額	31	65,816,456	71.79
代管資產	1316	6,128,454	6.69	基金餘額	311	65,816,456	71.79
代管-土地	1316-1	6,128,454	6.69	累積餘額	3111	54,142,789	59.06

信託代理與保證資產

1,111,911

保證品

1,111,911

信託代理與保證負債

1,111,911

應付保證品

1,111,911

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9月30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：		91,674,675		本期賸餘	3112	11,673,667	12.73
				合計：		91,674,675	

信託代理與保證資產

1,111,911

保證品

1,111,911

信託代理與保證負債

1,111,911

應付保證品

1,111,911

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。