

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 10 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	16,029,735	9,100,000	6,929,735	76.15	137,656,409	129,806,000	7,850,409	6.05
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		5,000	-5,000	-100.00	8,036	18,000	-9,964	-55.36
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		5,000	-5,000	-100.00	5,600	15,000	-9,400	-62.67
政府撥入收入	46	130,127,000	16,028,929	9,093,000	6,935,929	76.28	137,339,225	129,480,000	7,859,225	6.07
公庫撥款收入	462	130,127,000	16,028,929	9,093,000	6,935,929	76.28	136,271,579	129,480,000	6,791,579	5.25
政府其他撥入收入	46Y						1,067,646		1,067,646	
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	806	2,000	-1,194	-59.70	7,942	8,000	-58	-0.73
雜項收入	4YY	10,000	806	2,000	-1,194	-59.70	7,942	8,000	-58	-0.73
基金用途	5	132,109,000	11,149,030	9,100,000	2,049,030	22.52	121,102,037	129,806,000	-8,703,963	-6.71
國民教育計畫	53	131,563,000	11,123,030	9,100,000	2,023,030	22.23	121,003,492	129,300,000	-8,296,508	-6.42
國民小學教育	532	131,563,000	11,123,030	9,100,000	2,023,030	22.23	121,003,492	129,300,000	-8,296,508	-6.42
建築及設備計畫	5M	546,000	26,000		26,000		98,545	506,000	-407,455	-80.52
營建及修建工程	5M2		26,000		26,000		33,500		33,500	
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					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	4,880,705		4,880,705		16,554,372		16,554,372	
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					70,697,161	8,901,987	61,795,174	694.17

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10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	103,705,447	100.00	負債	2	33,008,286	31.83
流動資產	11	97,576,993	94.09	流動負債	21	25,963,624	25.04
現金	111	48,072,153	46.35	應付款項	212	25,963,624	25.04
銀行存款	1112	48,042,153	46.33	應付代收款	2123	25,963,624	25.04
公庫存款	1112-1	20,475,428	19.74	其他負債	22	7,044,662	6.79
零用金專戶	1112-2	787,839	0.76	什項負債	221	7,044,662	6.79
保管款專戶	1112-3	26,778,886	25.82	存入保證金	2211	916,208	0.88
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	49,504,840	47.74	保證金	2211-Y	691,012	0.67
預付費用	1154	49,504,840	47.74	保固金	2211-Z	225,196	0.22
預付費用-預算內	1154-1	49,403,894	47.64	應付代管資產	2214	6,128,454	5.91
預付費用-預算外	1154-2	100,946	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	6,128,454	5.91	基金餘額	3	70,697,161	68.17
什項資產	131	6,128,454	5.91	基金餘額	31	70,697,161	68.17
代管資產	1316	6,128,454	5.91	基金餘額	311	70,697,161	68.17
代管-土地	1316-1	6,128,454	5.91	累積餘額	3111	54,142,789	52.21
信託代理與保證資產		1,111,911		信託代理與保證負債		1,111,911	
保證品		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10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：		103,705,447		本期賸餘	3112	16,554,372	15.96
				合計：		103,705,447	

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。