

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 11 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	4,323	647,000	-642,677	-99.33	137,660,732	130,453,000	7,207,732	5.53
徵收及依法分配收入	41		105		105		32,611		32,611	
違規罰款收入	415		105		105		32,611		32,611	
財產收入	45	45,000	4,000		4,000		12,036	18,000	-5,964	-33.13
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	4,000		4,000		9,600	15,000	-5,400	-36.00
政府撥入收入	46	130,127,000		647,000	-647,000	-100.00	137,339,225	130,127,000	7,212,225	5.54
公庫撥款收入	462	130,127,000		647,000	-647,000	-100.00	136,271,579	130,127,000	6,144,579	4.72
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	218		218		8,160	8,000	160	2.00
雜項收入	4YY	10,000	218		218		8,160	8,000	160	2.00
基金用途	5	132,109,000	10,714,750	1,627,000	9,087,750	558.56	131,816,787	131,433,000	383,787	0.29
國民教育計畫	53	131,563,000	10,714,750	1,587,000	9,127,750	575.16	131,718,242	130,887,000	831,242	0.64
國民小學教育	532	131,563,000	10,714,750	1,587,000	9,127,750	575.16	131,718,242	130,887,000	831,242	0.64
建築及設備計畫	5M	546,000		40,000	-40,000	-100.00	98,545	546,000	-447,455	-81.95
營建及修建工程	5M2						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		40,000	-40,000	-100.00	20,000	456,000	-436,000	-95.61
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	-10,710,427	-980,000	-9,730,427	992.90	5,843,945	-980,000	6,823,945	-696.32
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					59,986,734	7,921,987	52,064,747	657.22

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11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	91,359,178	100.00	負債	2	31,372,444	34.34
流動資產	11	85,230,724	93.29	流動負債	21	24,464,782	26.78
現金	111	35,721,345	39.10	應付款項	212	24,464,782	26.78
銀行存款	1112	35,691,345	39.07	應付代收款	2123	24,464,782	26.78
公庫存款	1112-1	7,763,305	8.50	其他負債	22	6,907,662	7.56
零用金專戶	1112-2	2,789,535	3.05	什項負債	221	6,907,662	7.56
保管款專戶	1112-3	25,138,505	27.52	存入保證金	2211	779,208	0.85
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	49,509,379	54.19	保證金	2211-Y	494,012	0.54
預付費用	1154	49,509,379	54.19	保固金	2211-Z	285,196	0.31
預付費用-預算內	1154-1	49,403,894	54.08	應付代管資產	2214	6,128,454	6.71
預付費用-預算外	1154-2	105,485	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	6,128,454	6.71	基金餘額	3	59,986,734	65.66
什項資產	131	6,128,454	6.71	基金餘額	31	59,986,734	65.66
代管資產	1316	6,128,454	6.71	基金餘額	311	59,986,734	65.66
代管-土地	1316-1	6,128,454	6.71	累積餘額	3111	54,142,789	59.26
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11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：		91,359,178		本期賸餘	3112	5,843,945	6.40
				合計：		91,359,178	

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。