

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 12 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	715,209	356,000	359,209	100.90	138,375,941	130,809,000	7,566,941	5.78
徵收及依法分配收入	41						32,611		32,611	
違規罰款收入	415						32,611		32,611	
財產收入	45	45,000	1,783	27,000	-25,217	-93.40	13,819	45,000	-31,181	-69.29
租金收入	452	18,000		18,000	-18,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
利息收入	454	7,000	1,783	4,000	-2,217	-55.43	4,219	7,000	-2,781	-39.73
其他財產收入	45Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	9,600	20,000	-10,400	-52.00
政府撥入收入	46	130,127,000	358,157		358,157		137,697,382	130,127,000	7,570,382	5.82
公庫撥款收入	462	130,127,000	129,977		129,977		136,401,556	130,127,000	6,274,556	4.82
政府其他撥入收入	46Y		228,180		228,180		1,295,826		1,295,826	
教學收入	4S	627,000	354,667	327,000	27,667	8.46	623,367	627,000	-3,633	-0.58
學雜費收入	4S1	627,000	354,667	327,000	27,667	8.46	623,367	627,000	-3,633	-0.58
其他收入	4Y	10,000	602	2,000	-1,398	-69.90	8,762	10,000	-1,238	-12.38
雜項收入	4YY	10,000	602	2,000	-1,398	-69.90	8,762	10,000	-1,238	-12.38
基金用途	5	132,109,000	53,160,330	676,000	52,484,330	7,763.95	184,977,117	132,109,000	52,868,117	40.02
國民教育計畫	53	131,563,000	3,328,658	676,000	2,652,658	392.41	135,046,900	131,563,000	3,483,900	2.65
國民小學教育	532	131,563,000	3,328,658	676,000	2,652,658	392.41	135,046,900	131,563,000	3,483,900	2.65
建築及設備計畫	5M	546,000	49,831,672		49,831,672		49,930,217	546,000	49,384,217	9,044.73
營建及修建工程	5M2		49,403,894		49,403,894		49,437,394		49,437,394	
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	427,778		427,778		447,778	456,000	-8,222	-1.80
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	-52,445,121	-320,000	-52,125,121	16,289.10	-46,601,176	-1,300,000	-45,301,176	3,484.71
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					7,541,613	7,601,987	-60,374	-0.79

註：1. 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。

2. 109年12月18日以付款憑單號碼第138號請領109學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師薪資第1期經費結餘款\$20,112元(部款17,095元，市款3,017元)。

3. 109年12月31日以轉帳傳票第83號將109學年度公幼改制增置人員(教保員及廚工)經費賸餘款\$492,469元(部款319,325元，市款173,144元)轉暫收款。

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12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	34,586,039	100.00	負 債	2	27,044,426	78.19
流動資產	11	28,457,585	82.28	流動負債	21	19,838,269	57.36
現金	111	28,374,218	82.04	應付款項	212	19,838,269	57.36
銀行存款	1112	28,374,218	82.04	應付代收款	2123	19,838,269	57.36
公庫存款	1112-1	7,098,917	20.53	其他負債	22	7,206,157	20.84
零用金專戶	1112-2	935,165	2.70	什項負債	221	7,206,157	20.84
保管款專戶	1112-3	20,340,136	58.81	存入保證金	2211	585,234	1.69
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	83,367	0.24	保證金	2211-Y	291,673	0.84
預付費用	1154	83,367	0.24	保固金	2211-Z	293,561	0.85
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	6,128,454	17.72
預付費用-預算外	1154-2	83,367	0.24	暫收及待結轉帳項	2215	492,469	1.42
其他資產	13	6,128,454	17.72	基金餘額	3	7,541,613	21.81
什項資產	131	6,128,454	17.72	基金餘額	31	7,541,613	21.81
代管資產	1316	6,128,454	17.72	基金餘額	311	7,541,613	21.81
代管-土地	1316-1	6,128,454	17.72	累積餘額	3111	7,541,613	21.81

信託代理與保證資產 1,111,911

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

1,111,911

1,111,911

