

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 5 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	1,255	10,423,000	-10,421,745	-99.99	83,971,747	73,207,000	10,764,747	14.70
徵收及依法分配收入	41		980		980		31,631		31,631	
違規罰款收入	415		980		980		31,631		31,631	
財產收入	45	45,000						5,000	-5,000	-100.00
租金收入	452	18,000								
利息收入	454	7,000								
其他財產收入	45Y	20,000					5,000		-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	130,127,000		10,123,000	-10,123,000	-100.00	83,936,578	72,900,000	11,036,578	15.14
公庫撥款收入	462	130,127,000		10,123,000	-10,123,000	-100.00	83,395,932	72,900,000	10,495,932	14.40
政府其他撥入收入	46Y						540,646		540,646	
教學收入	4S	627,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
學雜費收入	4S1	627,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000	275		275		3,538	2,000	1,538	76.90
雜項收入	4YY	10,000	275		275		3,538	2,000	1,538	76.90
基金用途	5	132,109,000	9,382,135	10,423,000	-1,040,865	-9.99	63,466,390	73,207,000	-9,740,610	-13.31
國民教育計畫	53	131,563,000	9,362,135	10,303,000	-940,865	-9.13	63,407,760	72,967,000	-9,559,240	-13.10
國民小學教育	532	131,563,000	9,362,135	10,303,000	-940,865	-9.13	63,407,760	72,967,000	-9,559,240	-13.10
建築及設備計畫	5M	546,000	20,000	120,000	-100,000	-83.33	58,630	240,000	-181,370	-75.57
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	70,000					18,630		18,630	
其他設備	5M4	456,000	20,000	120,000	-100,000	-83.33	20,000	220,000	-200,000	-90.91
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	-9,380,880		-9,380,880		20,505,357		20,505,357	
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					74,648,146	8,901,987	65,746,159	738.56

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5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	101,813,172	100.00	負 債	2	27,165,026	26.68
流動資產	11	95,684,718	93.98	流動負債	21	20,174,170	19.81
現金	111	46,263,544	45.44	應付款項	212	20,174,170	19.81
銀行存款	1112	46,233,544	45.41	應付代收款	2123	20,174,170	19.81
公庫存款	1112-1	24,129,684	23.70	其他負債	22	6,990,856	6.87
零用金專戶	1112-2	1,084,568	1.07	什項負債	221	6,990,856	6.87
保管款專戶	1112-3	21,019,292	20.64	存入保證金	2211	862,402	0.85
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	保證金	2211-Y	646,838	0.64
預付款項	115	49,421,174	48.54	保固金	2211-Z	215,564	0.21
預付費用	1154	49,421,174	48.54	應付代管資產	2214	6,128,454	6.02
預付費用-預算內	1154-1	49,403,894	48.52	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	17,280	0.02	基金餘額	3	74,648,146	73.32
其他資產	13	6,128,454	6.02	基金餘額	31	74,648,146	73.32
什項資產	131	6,128,454	6.02	基金餘額	311	74,648,146	73.32
代管資產	1316	6,128,454	6.02	累積餘額	3111	54,142,789	53.18
代管-土地	1316-1	6,128,454	6.02	本期賸餘	3112	20,505,357	20.14
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。

