

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 6 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	269,560	10,359,000	-10,089,440	-97.40	84,241,307	83,566,000	675,307	0.81
徵收及依法分配收入	41		525		525		32,156		32,156	
違規罰款收入	415		525		525		32,156		32,156	
財產收入	45	45,000		3,000	-3,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
租金收入	452	18,000								
利息收入	454	7,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
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		10,354,000	-10,354,000	-100.00	83,936,578	83,254,000	682,578	0.82
公庫撥款收入	462	130,127,000		10,354,000	-10,354,000	-100.00	83,395,932	83,254,000	141,932	0.17
政府其他撥入收入	46Y						540,646		540,646	
教學收入	4S	627,000	268,700		268,700		268,700	300,000	-31,300	-10.43
學雜費收入	4S1	627,000	268,700		268,700		268,700	300,000	-31,300	-10.43
其他收入	4Y	10,000	335	2,000	-1,665	-83.25	3,873	4,000	-127	-3.18
雜項收入	4YY	10,000	335	2,000	-1,665	-83.25	3,873	4,000	-127	-3.18
基金用途	5	132,109,000	9,015,536	10,359,000	-1,343,464	-12.97	72,481,926	83,566,000	-11,084,074	-13.26
國民教育計畫	53	131,563,000	9,015,536	10,279,000	-1,263,464	-12.29	72,423,296	83,246,000	-10,822,704	-13.00
國民小學教育	532	131,563,000	9,015,536	10,279,000	-1,263,464	-12.29	72,423,296	83,246,000	-10,822,704	-13.00
建築及設備計畫	5M	546,000		80,000	-80,000	-100.00	58,630	320,000	-261,370	-81.68
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	70,000		30,000	-30,000	-100.00	18,630	30,000	-11,370	-37.90
其他設備	5M4	456,000		50,000	-50,000	-100.00	20,000	270,000	-250,000	-92.59
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	-8,745,976		-8,745,976		11,759,381		11,759,381	
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					65,902,170	8,901,987	57,000,183	640.31

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6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	92,336,879	100.00	負 債	2	26,434,709	28.63
流動資產	11	86,208,425	93.36	流動負債	21	19,481,416	21.10
現金	111	36,732,411	39.78	應付款項	212	19,481,416	21.10
銀行存款	1112	36,702,411	39.75	應付代收款	2123	19,481,416	21.10
公庫存款	1112-1	15,675,908	16.98	其他負債	22	6,953,293	7.53
零用金專戶	1112-2	792,508	0.86	什項負債	221	6,953,293	7.53
保管款專戶	1112-3	20,233,995	21.91	存入保證金	2211	824,839	0.89
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	保證金	2211-Y	609,275	0.66
預付款項	115	49,476,014	53.58	保固金	2211-Z	215,564	0.23
預付費用	1154	49,476,014	53.58	應付代管資產	2214	6,128,454	6.64
預付費用-預算內	1154-1	49,403,894	53.50	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	72,120	0.08	基金餘額	3	65,902,170	71.37
其他資產	13	6,128,454	6.64	基金餘額	31	65,902,170	71.37
什項資產	131	6,128,454	6.64	基金餘額	311	65,902,170	71.37
代管資產	1316	6,128,454	6.64	累積餘額	3111	54,142,789	58.64
代管-土地	1316-1	6,128,454	6.64	本期賸餘	3112	11,759,381	12.74
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。

