

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 7 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	37,064,455	8,955,000	28,109,455	313.90	121,305,762	92,521,000	28,784,762	31.11
徵收及依法分配收入	41		350		350		32,506		32,506	
違規罰款收入	415		350		350		32,506		32,506	
財產收入	45	45,000	8,036	5,000	3,036	60.72	8,036	13,000	-4,964	-38.18
租金收入	452	18,000								
利息收入	454	7,000	2,436		2,436		2,436	3,000	-564	-18.80
其他財產收入	45Y	20,000	5,600	5,000	600	12.00	5,600	10,000	-4,400	-44.00
政府撥入收入	46	130,127,000	37,053,718	8,950,000	28,103,718	314.01	120,990,296	92,204,000	28,786,296	31.22
公庫撥款收入	462	130,127,000	36,798,718	8,950,000	27,848,718	311.16	120,194,650	92,204,000	27,990,650	30.36
政府其他撥入收入	46Y		255,000		255,000		795,646		795,646	
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	2,351		2,351		6,224	4,000	2,224	55.60
雜項收入	4YY	10,000	2,351		2,351		6,224	4,000	2,224	55.60
基金用途	5	132,109,000	9,747,181	8,955,000	792,181	8.85	82,229,107	92,521,000	-10,291,893	-11.12
國民教育計畫	53	131,563,000	9,740,766	8,865,000	875,766	9.88	82,164,062	92,111,000	-9,946,938	-10.80
國民小學教育	532	131,563,000	9,740,766	8,865,000	875,766	9.88	82,164,062	92,111,000	-9,946,938	-10.80
建築及設備計畫	5M	546,000	6,415	90,000	-83,585	-92.87	65,045	410,000	-344,955	-84.14
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	70,000	6,415	40,000	-33,585	-83.96	25,045	70,000	-44,955	-64.22
其他設備	5M4	456,000		50,000	-50,000	-100.00	20,000	320,000	-300,000	-93.75
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000		
本期騰餘(短絀)	6	-1,300,000	27,317,274		27,317,274		39,076,655		39,076,655	
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					93,219,444	8,901,987	84,317,457	947.18

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騰餘\$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7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	118,059,379	100.00	負債	2	24,839,935	21.04
流動資產	11	111,930,925	94.81	流動負債	21	17,719,968	15.01
現金	111	62,512,631	52.95	應付款項	212	17,719,968	15.01
銀行存款	1112	62,482,631	52.92	應付代收款	2123	17,719,968	15.01
公庫存款	1112-1	43,151,244	36.55	其他負債	22	7,119,967	6.03
零用金專戶	1112-2	634,306	0.54	什項負債	221	7,119,967	6.03
保管款專戶	1112-3	18,697,081	15.84	存入保證金	2211	991,513	0.84
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	押標金	2211-X	200,000	0.17
預付款項	115	49,418,294	41.86	保證金	2211-Y	566,697	0.48
預付費用	1154	49,418,294	41.86	保固金	2211-Z	224,816	0.19
預付費用-預算內	1154-1	49,403,894	41.85	應付代管資產	2214	6,128,454	5.19
預付費用-預算外	1154-2	14,400	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	6,128,454	5.19	基金餘額	3	93,219,444	78.96
什項資產	131	6,128,454	5.19	基金餘額	31	93,219,444	78.96
代管資產	1316	6,128,454	5.19	基金餘額	311	93,219,444	78.96
代管-土地	1316-1	6,128,454	5.19	累積餘額	3111	54,142,789	45.86
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。

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7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：		118,059,379		本期賸餘 合計：	3112	39,076,655 118,059,379	33.10

信託代理與保證資產 250,000
保證品 250,000

信託代理與保證負債 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。