

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學

15-64-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	172,957,000	8,207	13,065,000	-13,056,793	-99.94	111,051,033	110,056,000	995,033	0.90
勞務收入	43	27,000					14,600	27,000	-12,400	-45.93
服務收入	431	27,000					14,400	27,000	-12,600	-46.67
其他勞務收入	43Y						200		200	
財產收入	45	65,000	4,070	8,000	-3,930	-49.13	19,315	8,000	11,315	141.44
財產處分收入	451						11,420		11,420	
利息收入	454	15,000	4,070	8,000	-3,930	-49.13	4,070	8,000	-3,930	-49.13
其他財產收入	45Y	50,000					3,825		3,825	
政府撥入收入	46	172,847,000		13,055,000	-13,055,000	-100.00	111,009,000	110,009,000	1,000,000	0.91
公庫撥款收入	462	172,847,000		13,055,000	-13,055,000	-100.00	110,009,000	110,009,000		
政府其他撥入收入	46Y						1,000,000		1,000,000	
其他收入	4Y	18,000	4,137	2,000	2,137	106.85	8,118	12,000	-3,882	-32.35
雜項收入	4YY	18,000	4,137	2,000	2,137	106.85	8,118	12,000	-3,882	-32.35
基金用途	5	174,457,000	14,085,589	13,065,000	1,020,589	7.81	99,352,127	110,056,000	-10,703,873	-9.73
國民教育計畫	53	173,657,000	14,037,716	13,065,000	972,716	7.45	99,071,887	109,576,000	-10,504,113	-9.59
建築及設備計畫	5M	800,000	47,873		47,873		280,240	480,000	-199,760	-41.62
購建固定資產		800,000	47,873		47,873		280,240	480,000	-199,760	-41.62
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-14,077,382		-14,077,382		11,698,906		11,698,906	
期初基金餘額	71	16,092,000					6,645,088	16,092,000	-9,446,912	-58.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,592,000					18,343,994	16,092,000	2,251,994	13.99

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德國民中學

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	39,863,668	100.00	負 債	2	21,519,674	53.98
流動資產	11	35,830,990	89.88	流動負債	21	11,770,795	29.53
現金	111	35,589,416	89.28	應付款項	212	11,770,795	29.53
銀行存款	1112	35,523,416	89.11	應付代收款	2123	11,770,795	29.53
公庫存款	1112-1	17,429,176	43.72	其他負債	22	9,748,879	24.46
零用金專戶	1112-2	848,818	2.13	什項負債	221	9,748,879	24.46
保管款專戶	1112-3	17,245,422	43.26	存入保證金	2211	5,716,201	14.34
零用及週轉金	1113	66,000	0.17	保證金	2211-Y	1,894,660	4.75
預付款項	115	241,574	0.61	保固金	2211-Z	3,821,541	9.59
預付費用	1154	241,574	0.61	應付退休及離職金	2213	3,244	0.01
預付費用-預算外	1154-2	241,574	0.61	應付代管資產	2214	4,029,434	10.11
投資、長期應收款項、貸	12	3,244	0.01	基金餘額	3	18,343,994	46.02
墊款及準備金				基金餘額	31	18,343,994	46.02
準備金	124	3,244	0.01	基金餘額	311	18,343,994	46.02
退休及離職準備金	1241	3,244	0.01	累積餘額	3111	6,645,088	16.67
其他資產	13	4,029,434	10.11	本期賸餘	3112	11,698,906	29.35
信託代理與保證資產		542,400		信託代理與保證負債		542,400	
保證品		542,400		應付保證品		542,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數537,032元。

(2)106年度公庫存款決算數6,108,056元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德國民中學

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	4,029,434	10.11	合計：		39,863,668	
代管資產	1316	4,029,434	10.11				
代管-土地	1316-1	4,029,434	10.11				
合計：		39,863,668					

信託代理與保證資產

542,400

信託代理與保證負債

542,400

保證品

542,400

應付保證品

542,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數537,032元。

(2)106年度公庫存款決算數6,108,056元。