

桃園市地方教育發展基金—桃園市立八德國民中學

15-55-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	148,627,000	52,233	233,000	-180,767	-77.58	133,647,862	148,627,000	-14,979,138	-10.08
勞務收入	43	25,000					4,200	25,000	-20,800	-83.20
服務收入	431	25,000					4,200	25,000	-20,800	-83.20
財產收入	45	40,000	14,314	13,000	1,314	10.11	36,158	40,000	-3,842	-9.61
利息收入	454	15,000	3,514	8,000	-4,486	-56.08	5,933	15,000	-9,067	-60.45
其他財產收入	45Y	25,000	10,800	5,000	5,800	116.00	30,225	25,000	5,225	20.90
政府撥入收入	46	148,538,000	-95,506	216,000	-311,506	-144.22	133,428,925	148,538,000	-15,109,075	-10.17
公庫撥款收入	462	148,538,000		216,000	-216,000	-100.00	131,924,431	148,538,000	-16,613,569	-11.18
政府其他撥入收入	46Y		-95,506		-95,506		1,504,494		1,504,494	
其他收入	4Y	24,000	133,425	4,000	129,425	3,235.63	178,579	24,000	154,579	644.08
雜項收入	4YY	24,000	133,425	4,000	129,425	3,235.63	178,579	24,000	154,579	644.08
基金用途	5	149,827,000	4,965,924	1,433,000	3,532,924	246.54	144,295,159	149,827,000	-5,531,841	-3.69
國民教育計畫	53	149,427,000	4,949,098	1,433,000	3,516,098	245.37	144,011,297	149,427,000	-5,415,703	-3.62
建築及設備計畫	5M	400,000	16,826		16,826		283,862	400,000	-116,138	-29.03
購建固定資產		400,000	16,826		16,826		283,862	400,000	-116,138	-29.03
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-4,913,691	-1,200,000	-3,713,691	309.47	-10,647,297	-1,200,000	-9,447,297	787.27
期初基金餘額	71	26,038,000					17,292,385	26,038,000	-8,745,615	-33.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	24,838,000					6,645,088	24,838,000	-18,192,912	-73.25

註：部款用人費用結餘款，付款憑單第87號，日期：12月26日，金額：95,506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106年12月31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	22,702,692	100.00	負 債	2	16,057,604	70.73
流動資產	11	18,306,820	80.64	流動負債	21	4,533,553	19.97
現金	111	18,306,820	80.64	應付款項	212	4,533,553	19.97
銀行存款	1112	18,306,820	80.64	應付代收款	2123	4,533,553	19.97
公庫存款	1112-1	6,108,056	26.90	其他負債	22	11,524,051	50.76
零用金專戶	1112-2	537,032	2.37	什項負債	221	11,524,051	50.76
保管款專戶	1112-3	11,661,732	51.37	存入保證金	2211	7,128,179	31.40
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	3,207,388	14.13
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	3,920,791	17.27
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	19,073	0.08
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	4,376,799	19.28
投資、長期應收款項、貸	12	19,073	0.08	基金餘額	3	6,645,088	29.27
墊款及準備金				基金餘額	31	6,645,088	29.27
準備金	124	19,073	0.08	基金餘額	311	6,645,088	29.27
退休及離職準備金	1241	19,073	0.08	累積餘額	3111	6,645,088	29.27
其他資產	13	4,376,799	19.28	合計：		22,702,692	
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)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數496,500元。

(2)105年度公庫存款決算數16,795,885元。

