

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 1 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	50,589,143	35,582,000	15,007,143	42.18	50,589,143	35,582,000	15,007,143	42.18
勞務收入	43	25,000								
服務收入	431	25,000								
財產收入	45	40,000								
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	25,000								
政府撥入收入	46	148,538,000	50,587,242	35,582,000	15,005,242	42.17	50,587,242	35,582,000	15,005,242	42.17
公庫撥款收入	462	148,538,000	50,587,242	35,582,000	15,005,242	42.17	50,587,242	35,582,000	15,005,242	42.17
其他收入	4Y	24,000	1,901		1,901		1,901		1,901	
雜項收入	4YY	24,000	1,901		1,901		1,901		1,901	
基金用途	5	149,827,000	29,155,472	35,582,000	-6,426,528	-18.06	29,155,472	35,582,000	-6,426,528	-18.06
國民教育計畫	53	149,427,000	29,155,472	35,462,000	-6,306,528	-17.78	29,155,472	35,462,000	-6,306,528	-17.78
建築及設備計畫	5M	400,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
購建固定資產		400,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	21,433,671		21,433,671		21,433,671		21,433,671	
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					38,726,056	26,038,000	12,688,056	48.73

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106年1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	50,744,881	100.00	負 債	2	12,018,825	23.68
流動資產	11	46,368,082	91.37	流動負債	21	4,492,889	8.85
現金	111	46,098,611	90.84	應付款項	212	4,492,889	8.85
銀行存款	1112	46,032,611	90.71	應付代收款	2123	4,492,889	8.85
公庫存款	1112-1	38,190,228	75.26	其他負債	22	7,525,936	14.83
零用金專戶	1112-2	469,828	0.93	什項負債	221	7,525,936	14.83
保管款專戶	1112-3	7,372,555	14.53	存入保證金	2211	3,149,137	6.21
零用及週轉金	1113	66,000	0.13	保證金	2211-Y	2,580,200	5.08
預付款項	115	269,471	0.53	保固金	2211-Z	568,937	1.12
預付費用	1154	269,471	0.53	應付代管資產	2214	4,376,799	8.63
預付費用-預算外	1154-2	269,471	0.53	基金餘額	3	38,726,056	76.32
其他資產	13	4,376,799	8.63	基金餘額	31	38,726,056	76.32
什項資產	131	4,376,799	8.63	基金餘額	311	38,726,056	76.32
代管資產	1316	4,376,799	8.63	累積餘額	3111	17,292,385	34.08
代管-土地	1316-1	4,376,799	8.63	本期賸餘	3112	21,433,671	42.24
合計：		50,744,881		合計：		50,744,881	

信託代理與保證資產 120,000

保證品 120,000

信託代理與保證負債 120,000

應付保證品 120,000

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。