

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 2 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	1,600,000	10,915,000	-9,315,000	-85.34	52,189,143	46,497,000	5,692,143	12.24
勞務收入	43	25,000								
服務收入	431	25,000								
財產收入	45	40,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	25,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	148,538,000	1,600,000	10,905,000	-9,305,000	-85.33	52,187,242	46,487,000	5,700,242	12.26
公庫撥款收入	462	148,538,000		10,905,000	-10,905,000	-100.00	50,587,242	46,487,000	4,100,242	8.82
政府其他撥入收入	46Y		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,600,000	
其他收入	4Y	24,000		4,000	-4,000	-100.00	1,901	4,000	-2,099	-52.48
雜項收入	4YY	24,000		4,000	-4,000	-100.00	1,901	4,000	-2,099	-52.48
基金用途	5	149,827,000	10,256,754	10,915,000	-658,246	-6.03	39,412,226	46,497,000	-7,084,774	-15.24
國民教育計畫	53	149,427,000	10,240,169	10,855,000	-614,831	-5.66	39,395,641	46,317,000	-6,921,359	-14.94
建築及設備計畫	5M	400,000	16,585	60,000	-43,415	-72.36	16,585	180,000	-163,415	-90.79
購建固定資產		400,000	16,585	60,000	-43,415	-72.36	16,585	180,000	-163,415	-90.79
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-8,656,754		-8,656,754		12,776,917		12,776,917	
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					30,069,302	26,038,000	4,031,302	15.48

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2月28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	42,171,103	100.00	負 債	2	12,101,801	28.70
流動資產	11	37,794,304	89.62	流動負債	21	4,653,865	11.04
現金	111	37,513,904	88.96	應付款項	212	4,653,865	11.04
銀行存款	1112	37,447,904	88.80	應付代收款	2123	4,653,865	11.04
公庫存款	1112-1	29,288,692	69.45	其他負債	22	7,447,936	17.66
零用金專戶	1112-2	714,610	1.69	什項負債	221	7,447,936	17.66
保管款專戶	1112-3	7,444,602	17.65	存入保證金	2211	3,071,137	7.28
零用及週轉金	1113	66,000	0.16	保證金	2211-Y	2,580,200	6.12
預付款項	115	280,400	0.66	保固金	2211-Z	490,937	1.16
預付費用	1154	280,400	0.66	應付代管資產	2214	4,376,799	10.38
預付費用-預算外	1154-2	280,400	0.66	基金餘額	3	30,069,302	71.30
其他資產	13	4,376,799	10.38	基金餘額	31	30,069,302	71.30
什項資產	131	4,376,799	10.38	基金餘額	311	30,069,302	71.30
代管資產	1316	4,376,799	10.38	累積餘額	3111	17,292,385	41.01
代管-土地	1316-1	4,376,799	10.38	本期騰餘	3112	12,776,917	30.30
合計：		42,171,103		合計：		42,171,103	

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

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。