

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 5 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	1,678	10,878,000	-10,876,322	-99.98	85,093,916	79,594,000	5,499,916	6.91
勞務收入	43	25,000						24,000	-24,000	-100.00
服務收入	431	25,000						24,000	-24,000	-100.00
財產收入	45	40,000					12,600	6,000	6,600	110.00
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	25,000					12,600	6,000	6,600	110.00
政府撥入收入	46	148,538,000		10,878,000	-10,878,000	-100.00	85,069,242	79,556,000	5,513,242	6.93
公庫撥款收入	462	148,538,000		10,878,000	-10,878,000	-100.00	83,469,242	79,556,000	3,913,242	4.92
政府其他撥入收入	46Y						1,600,000		1,600,000	
其他收入	4Y	24,000	1,678		1,678		12,074	8,000	4,074	50.93
雜項收入	4YY	24,000	1,678		1,678		12,074	8,000	4,074	50.93
基金用途	5	149,827,000	10,858,083	10,878,000	-19,917	-0.18	70,737,253	79,594,000	-8,856,747	-11.13
國民教育計畫	53	149,427,000	10,858,083	10,878,000	-19,917	-0.18	70,601,355	79,354,000	-8,752,645	-11.03
建築及設備計畫	5M	400,000					135,898	240,000	-104,102	-43.38
購建固定資產		400,000					135,898	240,000	-104,102	-43.38
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-10,856,405		-10,856,405		14,356,663		14,356,663	
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					31,649,048	26,038,000	5,611,048	21.55

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5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	48,123,098	100.00	負 債	2	16,474,050	34.23
流動資產	11	43,746,299	90.90	流動負債	21	8,823,674	18.34
現金	111	42,802,794	88.94	應付款項	212	8,823,674	18.34
銀行存款	1112	42,736,794	88.81	應付代收款	2123	8,823,674	18.34
公庫存款	1112-1	31,179,992	64.79	其他負債	22	7,650,376	15.90
零用金專戶	1112-2	403,056	0.84	什項負債	221	7,650,376	15.90
保管款專戶	1112-3	11,153,746	23.18	存入保證金	2211	3,273,577	6.80
零用及週轉金	1113	66,000	0.14	保證金	2211-Y	2,782,640	5.78
預付款項	115	943,505	1.96	保固金	2211-Z	490,937	1.02
預付費用	1154	943,505	1.96	應付代管資產	2214	4,376,799	9.10
預付費用-預算外	1154-2	943,505	1.96	基金餘額	3	31,649,048	65.77
其他資產	13	4,376,799	9.10	基金餘額	31	31,649,048	65.77
什項資產	131	4,376,799	9.10	基金餘額	311	31,649,048	65.77
代管資產	1316	4,376,799	9.10	累積餘額	3111	17,292,385	35.93
代管-土地	1316-1	4,376,799	9.10	本期賸餘	3112	14,356,663	29.83
合計：		48,123,098		合計：		48,123,098	

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。