

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | 4,620      | 10,878,000 | -10,873,380 | -99.96  | 85,098,536  | 90,472,000 | -5,373,464 | -5.94   |
| 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             | 2,419      | 6,000      | -3,581      | -59.68  | 15,019      | 12,000     | 3,019      | 25.16   |
| 利息收入     | 454 | 15,000             | 2,419      |            | 2,419       |         | 2,419       |            | 2,419      |         |
| 其他財產收入   | 45Y | 25,000             |            | 6,000      | -6,000      | -100.00 | 12,600      | 12,000     | 600        | 5.00    |
| 政府撥入收入   | 46  | 148,538,000        |            | 10,868,000 | -10,868,000 | -100.00 | 85,069,242  | 90,424,000 | -5,354,758 | -5.92   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 148,538,000        |            | 10,868,000 | -10,868,000 | -100.00 | 83,469,242  | 90,424,000 | -6,954,758 | -7.69   |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    |            |            |             |         | 1,600,000   |            | 1,600,000  |         |
| 其他收入     | 4Y  | 24,000             | 2,201      | 4,000      | -1,799      | -44.98  | 14,275      | 12,000     | 2,275      | 18.96   |
| 雜項收入     | 4YY | 24,000             | 2,201      | 4,000      | -1,799      | -44.98  | 14,275      | 12,000     | 2,275      | 18.96   |
| 基金用途     | 5   | 149,827,000        | 9,934,590  | 10,878,000 | -943,410    | -8.67   | 80,671,843  | 90,472,000 | -9,800,157 | -10.83  |
| 國民教育計畫   | 53  | 149,427,000        | 9,838,876  | 10,878,000 | -1,039,124  | -9.55   | 80,440,231  | 90,232,000 | -9,791,769 | -10.85  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 400,000            | 95,714     |            | 95,714      |         | 231,612     | 240,000    | -8,388     | -3.50   |
| 購建固定資產   |     | 400,000            | 95,714     |            | 95,714      |         | 231,612     | 240,000    | -8,388     | -3.50   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -1,200,000         | -9,929,970 |            | -9,929,970  |         | 4,426,693   |            | 4,426,693  |         |
| 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         |            |            |             |         | 21,719,078  | 26,038,000 | -4,318,922 | -16.59  |

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      | 36,689,674 | 100.00 | 負 債    | 2      | 14,970,596 | 40.80 |
| 流動資產     | 11     | 32,312,875 | 88.07  | 流動負債   | 21     | 7,257,252  | 19.78 |
| 現金       | 111    | 31,229,719 | 85.12  | 應付款項   | 212    | 7,257,252  | 19.78 |
| 銀行存款     | 1112   | 31,163,719 | 84.94  | 應付代收款  | 2123   | 7,257,252  | 19.78 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 20,468,758 | 55.79  | 其他負債   | 22     | 7,713,344  | 21.02 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 1,184,320  | 3.23   | 什項負債   | 221    | 7,713,344  | 21.02 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 9,510,641  | 25.92  | 存入保證金  | 2211   | 3,336,545  | 9.09  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 66,000     | 0.18   | 保證金    | 2211-Y | 2,845,608  | 7.76  |
| 預付款項     | 115    | 1,083,156  | 2.95   | 保固金    | 2211-Z | 490,937    | 1.34  |
| 預付費用     | 1154   | 1,083,156  | 2.95   | 應付代管資產 | 2214   | 4,376,799  | 11.93 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 1,083,156  | 2.95   | 基金餘額   | 3      | 21,719,078 | 59.20 |
| 其他資產     | 13     | 4,376,799  | 11.93  | 基金餘額   | 31     | 21,719,078 | 59.20 |
| 什項資產     | 131    | 4,376,799  | 11.93  | 基金餘額   | 311    | 21,719,078 | 59.20 |
| 代管資產     | 1316   | 4,376,799  | 11.93  | 累積餘額   | 3111   | 17,292,385 | 47.13 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 4,376,799  | 11.93  | 本期賸餘   | 3112   | 4,426,693  | 12.07 |
| 合計：      |        | 36,689,674 |        | 合計：    |        | 36,689,674 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。