

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立同德國民中學

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	78,574,030	100.00	負 債	2	49,586,505	63.11
流動資產	11	50,429,030	64.18	流動負債	21	14,322,616	18.23
現金	111	50,429,030	64.18	應付款項	212	14,322,616	18.23
銀行存款	1112	50,359,030	64.09	應付代收款	2123	14,322,616	18.23
公庫存款	1112-1	28,095,215	35.76	其他負債	22	35,263,889	44.88
零用金專戶	1112-2	822,310	1.05	什項負債	221	35,263,889	44.88
保管款專戶	1112-3	21,441,505	27.29	存入保證金	2211	7,118,889	9.06
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	保證金	2211-Y	6,738,000	8.58
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	380,889	0.48
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	28,145,000	35.82
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	28,987,525	36.89
墊款及準備金				基金餘額	31	28,987,525	36.89
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	28,987,525	36.89
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	9,671,975	12.31
其他資產	13	28,145,000	35.82	本期騰餘	3112	19,315,550	24.58

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數936,950元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,735,025元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立同德國民中學

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	28,145,000	35.82	合計：		78,574,030	
代管資產	1316	28,145,000	35.82				
代管-土地	1316-1	28,145,000	35.82				
合計：		78,574,030					

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數936,950元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,735,025元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

15-26-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	177,523,000	621,974	23,257,000	-22,635,026	-97.33	158,912,970	161,789,000	-2,876,030	-1.78
徵收及依法分配收入	41						20,056		20,056	
違規罰款收入	415						20,056		20,056	
勞務收入	43	10,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000						10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	377,000	21,974	100,000	-78,026	-78.03	198,076	210,000	-11,924	-5.68
財產處分收入	451		-850		-850					
租金收入	452	77,000								
利息收入	454	20,000					6,067	10,000	-3,933	-39.33
其他財產收入	45Y	280,000	22,824	100,000	-77,176	-77.18	192,009	200,000	-7,991	-4.00
政府撥入收入	46	177,116,000	600,000	23,157,000	-22,557,000	-97.41	158,640,450	161,549,000	-2,908,550	-1.80
公庫撥款收入	462	177,116,000	90,000	23,157,000	-23,067,000	-99.61	157,079,807	161,549,000	-4,469,193	-2.77
政府其他撥入收入	46Y		510,000		510,000		1,560,643		1,560,643	
其他收入	4Y	20,000					54,388	20,000	34,388	171.94
雜項收入	4YY	20,000					54,388	20,000	34,388	171.94
基金用途	5	179,123,000	12,269,989	23,257,000	-10,987,011	-47.24	139,597,420	161,789,000	-22,191,580	-13.72
國民教育計畫	53	178,693,000	12,251,489	23,257,000	-11,005,511	-47.32	139,460,420	161,389,000	-21,928,580	-13.59
國民中學教育	531	178,693,000	12,251,489	23,257,000	-11,005,511	-47.32	139,460,420	161,389,000	-21,928,580	-13.59
建築及設備計畫	5M	430,000	18,500		18,500		137,000	400,000	-263,000	-65.75
交通及運輸設備	5M3	310,000						310,000	-310,000	-100.00
其他設備	5M4	120,000	18,500		18,500		137,000	90,000	47,000	52.22
本期賸餘(短絀一)	6	-1,600,000	-11,648,015		-11,648,015		19,315,550		19,315,550	
期初基金餘額	71	11,428,263					9,671,975	11,428,263	-1,756,288	-15.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,828,263					28,987,525	11,428,263	17,559,262	153.65

註：