

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11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 | 59,467,304 | 100.00 | 負債 | 2 | 47,035,809 | 79.10 |
| 流動資產 | 11 | 31,322,304 | 52.67 | 流動負債 | 21 | 13,172,420 | 22.15 |
| 現金 | 111 | 30,430,859 | 51.17 | 應付款項 | 212 | 13,172,420 | 22.15 |
| 銀行存款 | 1112 | 30,360,859 | 51.05 | 應付代收款 | 2123 | 13,172,420 | 22.15 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 11,391,453 | 19.16 | 其他負債 | 22 | 33,863,389 | 56.94 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 970,042 | 1.63 | 什項負債 | 221 | 33,863,389 | 56.94 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 17,999,364 | 30.27 | 存入保證金 | 2211 | 5,718,389 | 9.62 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 70,000 | 0.12 | 保證金 | 2211-Y | 5,277,500 | 8.87 |
| 預付款項 | 115 | 891,445 | 1.50 | 保固金 | 2211-Z | 440,889 | 0.74 |
| 預付費用 | 1154 | 891,445 | 1.50 | 應付退休及離職金 | 2213 | 0 | 0.00 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 891,445 | 1.50 | 應付代管資產 | 2214 | 28,145,000 | 47.33 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 12,431,495 | 20.90 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 31 | 12,431,495 | 20.90 |
| 準備金 | 124 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 12,431,495 | 20.90 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 9,671,975 | 16.26 |
| 其他資產 | 13 | 28,145,000 | 47.33 | 本期騰餘 | 3112 | 2,759,520 | 4.64 |

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11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 | 47.33 | 合計： | | 59,467,304 | |
| 代管資產 | 1316 | 28,145,000 | 47.33 | | | | |
| 代管-土地 | 1316-1 | 28,145,000 | 47.33 | | | | |
| 合計： | | 59,467,304 | | | | | |

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

15-26-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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 | 3,720,322 | 3,756,000 | -35,678 | -0.95 | 179,777,841 | 175,859,000 | 3,918,841 | 2.23 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 1,000 | | 1,000 | | 21,056 | | 21,056 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 1,000 | | 1,000 | | 21,056 | | 21,056 | |
| 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 | 31,052 | 71,000 | -39,948 | -56.26 | 342,469 | 287,000 | 55,469 | 19.33 |
| 租金收入 | 452 | 77,000 | | 71,000 | -71,000 | -100.00 | | 77,000 | -77,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 454 | 20,000 | | | | | 6,067 | 10,000 | -3,933 | -39.33 |
| 其他財產收入 | 45Y | 280,000 | 31,052 | | 31,052 | | 336,402 | 200,000 | 136,402 | 68.20 |
| 政府撥入收入 | 46 | 177,116,000 | 3,685,000 | 3,685,000 | | | 179,356,658 | 175,542,000 | 3,814,658 | 2.17 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 177,116,000 | 3,685,000 | 3,685,000 | | | 177,796,015 | 175,542,000 | 2,254,015 | 1.28 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 1,560,643 | | 1,560,643 | |
| 其他收入 | 4Y | 20,000 | 3,270 | | 3,270 | | 57,658 | 20,000 | 37,658 | 188.29 |
| 雜項收入 | 4YY | 20,000 | 3,270 | | 3,270 | | 57,658 | 20,000 | 37,658 | 188.29 |
| 基金用途 | 5 | 179,123,000 | 13,959,239 | 3,756,000 | 10,203,239 | 271.65 | 177,018,321 | 175,859,000 | 1,159,321 | 0.66 |
| 國民教育計畫 | 53 | 178,693,000 | 13,959,239 | 3,756,000 | 10,203,239 | 271.65 | 176,881,321 | 175,429,000 | 1,452,321 | 0.83 |
| 國民中學教育 | 531 | 178,693,000 | 13,959,239 | 3,756,000 | 10,203,239 | 271.65 | 176,881,321 | 175,429,000 | 1,452,321 | 0.83 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 430,000 | | | | | 137,000 | 430,000 | -293,000 | -68.14 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 310,000 | | | | | | 310,000 | -310,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 120,000 | | | | | 137,000 | 120,000 | 17,000 | 14.17 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -1,600,000 | -10,238,917 | | -10,238,917 | | 2,759,520 | | 2,759,520 | |
| 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 | | | | | 12,431,495 | 11,428,263 | 1,003,232 | 8.78 |

註：