

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12月31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	51,499,677	100.00	負債	2	43,652,490	84.76
流動資產	11	23,354,677	45.35	流動負債	21	11,214,601	21.78
現金	111	23,237,757	45.12	應付款項	212	11,214,601	21.78
銀行存款	1112	23,237,757	45.12	應付代收款	2123	11,214,601	21.78
公庫存款	1112-1	7,219,030	14.02	其他負債	22	32,437,889	62.99
零用金專戶	1112-2	628,157	1.22	什項負債	221	32,437,889	62.99
保管款專戶	1112-3	15,390,570	29.88	存入保證金	2211	4,292,889	8.34
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	3,852,000	7.48
預付款項	115	116,920	0.23	保固金	2211-Z	440,889	0.86
預付費用	1154	116,920	0.23	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	116,920	0.23	應付代管資產	2214	28,145,000	54.65
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	7,847,187	15.24
墊款及準備金				基金餘額	31	7,847,187	15.24
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	7,847,187	15.24
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	7,847,187	15.24
其他資產	13	28,145,000	54.65	合計：		51,499,677	

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12月31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	54.65				
代管資產	1316	28,145,000	54.65				
代管-土地	1316-1	28,145,000	54.65				
合計：		51,499,677					

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 12 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	1,594,992	1,664,000	-69,008	-4.15	181,372,833	177,523,000	3,849,833	2.17
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		29,056		29,056	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		29,056		29,056	
勞務收入	43	10,000					10,000	10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000					10,000	10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	377,000	12,382	90,000	-77,618	-86.24	354,851	377,000	-22,149	-5.88
租金收入	452	77,000					77,000	77,000	-77,000	-100.00
利息收入	454	20,000	6,982	10,000	-3,018	-30.18	13,049	20,000	-6,951	-34.76
其他財產收入	45Y	280,000	5,400	80,000	-74,600	-93.25	341,802	280,000	61,802	22.07
政府撥入收入	46	177,116,000	1,574,000	1,574,000			180,930,658	177,116,000	3,814,658	2.15
公庫撥款收入	462	177,116,000	1,574,000	1,574,000			179,370,015	177,116,000	2,254,015	1.27
政府其他撥入收入	46Y						1,560,643		1,560,643	
其他收入	4Y	20,000	610		610		58,268	20,000	38,268	191.34
雜項收入	4YY	20,000	610		610		58,268	20,000	38,268	191.34
基金用途	5	179,123,000	6,179,300	3,264,000	2,915,300	89.32	183,197,621	179,123,000	4,074,621	2.27
國民教育計畫	53	178,693,000	5,998,694	3,264,000	2,734,694	83.78	182,880,015	178,693,000	4,187,015	2.34
國民中學教育	531	178,693,000	5,998,694	3,264,000	2,734,694	83.78	182,880,015	178,693,000	4,187,015	2.34
建築及設備計畫	5M	430,000	180,606		180,606		317,606	430,000	-112,394	-26.14
交通及運輸設備	5M3	310,000						310,000	-310,000	-100.00
其他設備	5M4	120,000	180,606		180,606		317,606	120,000	197,606	164.67
本期賸餘(短絀一)	6	-1,600,000	-4,584,308	-1,600,000	-2,984,308	186.52	-1,824,788	-1,600,000	-224,788	14.05
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					7,847,187	9,828,263	-1,981,076	-20.16

註：