

## 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108年4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	91,180,601	100.00	負債	2	46,969,683	51.51
流動資產	11	63,035,601	69.13	流動負債	21	15,653,183	17.17
現金	111	62,096,989	68.10	應付款項	212	15,653,183	17.17
銀行存款	1112	62,026,989	68.03	應付代收款	2123	15,653,183	17.17
公庫存款	1112-1	42,914,420	47.07	其他負債	22	31,316,500	34.35
零用金專戶	1112-2	1,226,498	1.35	什項負債	221	31,316,500	34.35
保管款專戶	1112-3	17,886,071	19.62	存入保證金	2211	3,171,500	3.48
零用及週轉金	1113	70,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	938,612	1.03	保證金	2211-Y	2,815,500	3.09
預付費用	1154	938,612	1.03	保固金	2211-Z	356,000	0.39
預付費用-預算外	1154-2	938,612	1.03	應付代管資產	2214	28,145,000	30.87
其他資產	13	28,145,000	30.87	基金餘額	3	44,210,918	48.49
什項資產	131	28,145,000	30.87	基金餘額	31	44,210,918	48.49
代管資產	1316	28,145,000	30.87	基金餘額	311	44,210,918	48.49
代管-土地	1316-1	28,145,000	30.87	累積餘額	3111	7,847,187	8.61
合計：		91,180,601		本期騰餘	3112	36,363,731	39.88

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數628,157元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,219,030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108年4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		
				合計：		91,180,601	

註：1.107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數628,157元。

2.107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,219,030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 108 年 4 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	179,512,000	40,631,250	13,593,000	27,038,250	198.91	112,725,688	84,591,000	28,134,688	33.26
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	10,000						5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	10,000						5,000	-5,000	-100.00
財產收入	45	383,000					48,969		48,969	
租金收入	452	83,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	280,000					48,969		48,969	
政府撥入收入	46	179,099,000	40,623,000	13,593,000	27,030,000	198.85	112,606,000	84,576,000	28,030,000	33.14
公庫撥款收入	462	179,099,000	40,623,000	13,593,000	27,030,000	198.85	111,756,000	84,576,000	27,180,000	32.14
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	20,000	8,250		8,250		68,719	10,000	58,719	587.19
雜項收入	4YY	20,000	8,250		8,250		68,719	10,000	58,719	587.19
基金用途	5	181,512,000	13,297,560	13,593,000	-295,440	-2.17	76,361,957	84,591,000	-8,229,043	-9.73
國民教育計畫	53	181,062,000	13,292,660	13,543,000	-250,340	-1.85	76,357,057	84,441,000	-8,083,943	-9.57
國民中學教育	531	181,062,000	13,292,660	13,543,000	-250,340	-1.85	76,357,057	84,441,000	-8,083,943	-9.57
建築及設備計畫	5M	450,000	4,900	50,000	-45,100	-90.20	4,900	150,000	-145,100	-96.73
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	350,000	4,900	50,000	-45,100	-90.20	4,900	150,000	-145,100	-96.73
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	27,333,690		27,333,690		36,363,731		36,363,731	
期初基金餘額	71	8,071,975					7,847,187	8,071,975	-224,788	-2.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,071,975					44,210,918	8,071,975	36,138,943	447.71

註：