

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5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	74,996,307	100.00	負 債	2	44,181,826	58.91
流動資產	11	46,851,307	62.47	流動負債	21	12,876,326	17.17
現金	111	45,621,129	60.83	應付款項	212	12,876,326	17.17
銀行存款	1112	45,551,129	60.74	應付代收款	2123	12,876,326	17.17
公庫存款	1112-1	29,251,177	39.00	其他負債	22	31,305,500	41.74
零用金專戶	1112-2	1,493,304	1.99	什項負債	221	31,305,500	41.74
保管款專戶	1112-3	14,806,648	19.74	存入保證金	2211	3,160,500	4.21
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,230,178	1.64	保證金	2211-Y	2,755,500	3.67
預付費用	1154	1,230,178	1.64	保固金	2211-Z	405,000	0.54
預付費用-預算外	1154-2	1,230,178	1.64	應付代管資產	2214	28,145,000	37.53
其他資產	13	28,145,000	37.53	基金餘額	3	30,814,481	41.09
什項資產	131	28,145,000	37.53	基金餘額	31	30,814,481	41.09
代管資產	1316	28,145,000	37.53	基金餘額	311	30,814,481	41.09
代管-土地	1316-1	28,145,000	37.53	累積餘額	3111	7,847,187	10.46
合計：		74,996,307		本期騰餘	3112	22,967,294	30.62

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5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		
				合計：		74,996,307	

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 5 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	1,785	13,555,000	-13,553,215	-99.99	112,727,473	98,146,000	14,581,473	14.86
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		13,555,000	-13,555,000	-100.00	112,606,000	98,131,000	14,475,000	14.75
公庫撥款收入	462	179,099,000		13,555,000	-13,555,000	-100.00	111,756,000	98,131,000	13,625,000	13.88
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	20,000	1,785		1,785		70,504	10,000	60,504	605.04
雜項收入	4YY	20,000	1,785		1,785		70,504	10,000	60,504	605.04
基金用途	5	181,512,000	13,398,222	13,555,000	-156,778	-1.16	89,760,179	98,146,000	-8,385,821	-8.54
國民教育計畫	53	181,062,000	13,310,222	13,555,000	-244,778	-1.81	89,667,279	97,996,000	-8,328,721	-8.50
國民中學教育	531	181,062,000	13,310,222	13,555,000	-244,778	-1.81	89,667,279	97,996,000	-8,328,721	-8.50
建築及設備計畫	5M	450,000	88,000		88,000		92,900	150,000	-57,100	-38.07
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	350,000	88,000		88,000		92,900	150,000	-57,100	-38.07
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	-13,396,437		-13,396,437		22,967,294		22,967,294	
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					30,814,481	8,071,975	22,742,506	281.75

註：