

## 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6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	64,262,447	100.00	負債	2	46,206,012	71.90
流動資產	11	36,117,447	56.20	流動負債	21	14,955,512	23.27
現金	111	36,117,447	56.20	應付款項	212	14,955,512	23.27
銀行存款	1112	36,047,447	56.09	應付代收款	2123	14,955,512	23.27
公庫存款	1112-1	17,301,766	26.92	其他負債	22	31,250,500	48.63
零用金專戶	1112-2	684,669	1.07	什項負債	221	31,250,500	48.63
保管款專戶	1112-3	18,061,012	28.11	存入保證金	2211	3,105,500	4.83
零用及週轉金	1113	70,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	2,725,500	4.24
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	380,000	0.59
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	28,145,000	43.80
其他資產	13	28,145,000	43.80	基金餘額	3	18,056,435	28.10
什項資產	131	28,145,000	43.80	基金餘額	31	18,056,435	28.10
代管資產	1316	28,145,000	43.80	基金餘額	311	18,056,435	28.10
代管-土地	1316-1	28,145,000	43.80	累積餘額	3111	7,847,187	12.21
合計：		64,262,447		本期騰餘	3112	10,209,248	15.89

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6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：		64,262,447	

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 6 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	12,987	13,485,000	-13,472,013	-99.90	112,740,460	111,631,000	1,109,460	0.99
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,000		3,000	
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	11,987	10,000	1,987	19.87	60,956	10,000	50,956	509.56
租金收入	452	83,000								
利息收入	454	20,000	5,987	10,000	-4,013	-40.13	5,987	10,000	-4,013	-40.13
其他財產收入	45Y	280,000	6,000		6,000		54,969		54,969	
政府撥入收入	46	179,099,000		13,475,000	-13,475,000	-100.00	112,606,000	111,606,000	1,000,000	0.90
公庫撥款收入	462	179,099,000		13,475,000	-13,475,000	-100.00	111,756,000	111,606,000	150,000	0.13
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	20,000					70,504	10,000	60,504	605.04
雜項收入	4YY	20,000					70,504	10,000	60,504	605.04
基金用途	5	181,512,000	12,771,033	13,485,000	-713,967	-5.29	102,531,212	111,631,000	-9,099,788	-8.15
國民教育計畫	53	181,062,000	12,742,209	13,335,000	-592,791	-4.45	102,409,488	111,331,000	-8,921,512	-8.01
國民中學教育	531	181,062,000	12,742,209	13,335,000	-592,791	-4.45	102,409,488	111,331,000	-8,921,512	-8.01
建築及設備計畫	5M	450,000	28,824	150,000	-121,176	-80.78	121,724	300,000	-178,276	-59.43
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	350,000	28,824	100,000	-71,176	-71.18	121,724	250,000	-128,276	-51.31
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	-12,758,046		-12,758,046		10,209,248		10,209,248	
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					18,056,435	8,071,975	9,984,460	123.69

註：