

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7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	100,235,165	100.00	負債	2	43,481,049	43.38
流動資產	11	72,090,165	71.92	流動負債	21	12,180,549	12.15
現金	111	72,090,165	71.92	應付款項	212	12,180,549	12.15
銀行存款	1112	72,020,165	71.85	應付代收款	2123	12,180,549	12.15
公庫存款	1112-1	55,512,009	55.38	其他負債	22	31,300,500	31.23
零用金專戶	1112-2	1,172,107	1.17	什項負債	221	31,300,500	31.23
保管款專戶	1112-3	15,336,049	15.30	存入保證金	2211	3,155,500	3.15
零用及週轉金	1113	70,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	2,775,500	2.77
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	380,000	0.38
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	28,145,000	28.08
其他資產	13	28,145,000	28.08	基金餘額	3	56,754,116	56.62
什項資產	131	28,145,000	28.08	基金餘額	31	56,754,116	56.62
代管資產	1316	28,145,000	28.08	基金餘額	311	56,754,116	56.62
代管-土地	1316-1	28,145,000	28.08	累積餘額	3111	7,847,187	7.83
合計：		100,235,165		本期騰餘	3112	48,906,929	48.79

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7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：		100,235,165	

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 7 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	50,541,004	13,478,000	37,063,004	274.99	163,281,464	125,109,000	38,172,464	30.51
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		11,000		11,000	
勞務收入	43	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	383,000	32,587	100,000	-67,413	-67.41	93,543	110,000	-16,457	-14.96
租金收入	452	83,000								
利息收入	454	20,000					5,987	10,000	-4,013	-40.13
其他財產收入	45Y	280,000	32,587	100,000	-67,413	-67.41	87,556	100,000	-12,444	-12.44
政府撥入收入	46	179,099,000	50,500,417	13,363,000	37,137,417	277.91	163,106,417	124,969,000	38,137,417	30.52
公庫撥款收入	462	179,099,000	50,500,417	13,363,000	37,137,417	277.91	162,256,417	124,969,000	37,287,417	29.84
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	20,000		10,000	-10,000	-100.00	70,504	20,000	50,504	252.52
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00	70,504	20,000	50,504	252.52
基金用途	5	181,512,000	11,843,323	13,478,000	-1,634,677	-12.13	114,374,535	125,109,000	-10,734,465	-8.58
國民教育計畫	53	181,062,000	11,843,323	13,428,000	-1,584,677	-11.80	114,252,811	124,759,000	-10,506,189	-8.42
國民中學教育	531	181,062,000	11,843,323	13,428,000	-1,584,677	-11.80	114,252,811	124,759,000	-10,506,189	-8.42
建築及設備計畫	5M	450,000		50,000	-50,000	-100.00	121,724	350,000	-228,276	-65.22
交通及運輸設備	5M3	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	350,000		50,000	-50,000	-100.00	121,724	300,000	-178,276	-59.43
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	38,697,681		38,697,681		48,906,929		48,906,929	
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					56,754,116	8,071,975	48,682,141	603.10

註：