

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

15-26-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	179,512,000	21,599,605	10,490,000	11,109,605	105.91	185,509,865	175,273,000	10,236,865	5.84
徵收及依法分配收入	41						11,000		11,000	
違規罰款收入	415						11,000		11,000	
勞務收入	43	10,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000						10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	383,000	55,205	6,000	49,205	820.08	252,620	216,000	36,620	16.95
租金收入	452	83,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	454	20,000					5,987	10,000	-4,013	-40.13
其他財產收入	45Y	280,000	55,205		55,205		246,633	200,000	46,633	23.32
政府撥入收入	46	179,099,000	21,543,647	10,484,000	11,059,647	105.49	185,130,064	175,027,000	10,103,064	5.77
公庫撥款收入	462	179,099,000	21,027,112	10,484,000	10,543,112	100.56	183,355,529	175,027,000	8,328,529	4.76
政府其他撥入收入	46Y		516,535		516,535		1,774,535		1,774,535	
其他收入	4Y	20,000	753		753		116,181	20,000	96,181	480.91
雜項收入	4YY	20,000	753		753		116,181	20,000	96,181	480.91
基金用途	5	181,512,000	14,209,800	10,490,000	3,719,800	35.46	165,999,680	175,273,000	-9,273,320	-5.29
國民教育計畫	53	181,062,000	14,209,800	10,490,000	3,719,800	35.46	165,824,956	174,823,000	-8,998,044	-5.15
國民中學教育	531	181,062,000	14,209,800	10,490,000	3,719,800	35.46	165,824,956	174,823,000	-8,998,044	-5.15
建築及設備計畫	5M	450,000					174,724	450,000	-275,276	-61.17
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	350,000					174,724	350,000	-175,276	-50.08
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	7,389,805		7,389,805		19,510,185		19,510,185	
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					27,357,372	8,071,975	19,285,397	238.92

註：

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10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	76,437,891	100.00	負債	2	49,080,519	64.21
流動資產	11	48,292,891	63.18	流動負債	21	17,558,152	22.97
現金	111	47,809,990	62.55	應付款項	212	17,558,152	22.97
銀行存款	1112	47,739,990	62.46	應付代收款	2123	17,558,152	22.97
公庫存款	1112-1	26,283,095	34.38	其他負債	22	31,522,367	41.24
零用金專戶	1112-2	1,004,277	1.31	什項負債	221	31,522,367	41.24
保管款專戶	1112-3	20,452,618	26.76	存入保證金	2211	3,377,367	4.42
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	押標金	2211-X	120,000	0.16
預付款項	115	482,901	0.63	保證金	2211-Y	2,840,367	3.72
預付費用	1154	482,901	0.63	保固金	2211-Z	417,000	0.55
預付費用-預算外	1154-2	482,901	0.63	應付代管資產	2214	28,145,000	36.82
其他資產	13	28,145,000	36.82	基金餘額	3	27,357,372	35.79
什項資產	131	28,145,000	36.82	基金餘額	31	27,357,372	35.79
代管資產	1316	28,145,000	36.82	基金餘額	311	27,357,372	35.79
代管-土地	1316-1	28,145,000	36.82	累積餘額	3111	7,847,187	10.27
合計：		76,437,891		本期騰餘	3112	19,510,185	25.52

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10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：		76,437,891	

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。