

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 11 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		4,056,000	-4,056,000	-100.00	185,509,865	179,329,000	6,180,865	3.45
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		77,000	-77,000	-100.00	252,620	293,000	-40,380	-13.78
租金收入	452	83,000		77,000	-77,000	-100.00		83,000	-83,000	-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					246,633	200,000	46,633	23.32
政府撥入收入	46	179,099,000		3,979,000	-3,979,000	-100.00	185,130,064	179,006,000	6,124,064	3.42
公庫撥款收入	462	179,099,000		3,979,000	-3,979,000	-100.00	183,355,529	179,006,000	4,349,529	2.43
政府其他撥入收入	46Y						1,774,535		1,774,535	
其他收入	4Y	20,000					116,181	20,000	96,181	480.91
雜項收入	4YY	20,000					116,181	20,000	96,181	480.91
基金用途	5	181,512,000	14,409,471	4,056,000	10,353,471	255.26	180,409,151	179,329,000	1,080,151	0.60
國民教育計畫	53	181,062,000	14,400,596	4,056,000	10,344,596	255.04	180,225,552	178,879,000	1,346,552	0.75
國民中學教育	531	181,062,000	14,400,596	4,056,000	10,344,596	255.04	180,225,552	178,879,000	1,346,552	0.75
建築及設備計畫	5M	450,000	8,875		8,875		183,599	450,000	-266,401	-59.20
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	350,000	8,875		8,875		183,599	350,000	-166,401	-47.54
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-14,409,471		-14,409,471		5,100,714		5,100,714	
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					12,947,901	8,071,975	4,875,926	60.41

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11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	62,381,232	100.00	負債	2	49,433,331	79.24
流動資產	11	34,236,232	54.88	流動負債	21	17,960,964	28.79
現金	111	33,303,790	53.39	應付款項	212	17,960,964	28.79
銀行存款	1112	33,233,790	53.28	應付代收款	2123	17,960,964	28.79
公庫存款	1112-1	11,865,070	19.02	其他負債	22	31,472,367	50.45
零用金專戶	1112-2	1,012,831	1.62	什項負債	221	31,472,367	50.45
保管款專戶	1112-3	20,355,889	32.63	存入保證金	2211	3,327,367	5.33
零用及週轉金	1113	70,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	932,442	1.49	保證金	2211-Y	2,910,367	4.67
預付費用	1154	932,442	1.49	保固金	2211-Z	417,000	0.67
預付費用-預算外	1154-2	932,442	1.49	應付代管資產	2214	28,145,000	45.12
其他資產	13	28,145,000	45.12	基金餘額	3	12,947,901	20.76
什項資產	131	28,145,000	45.12	基金餘額	31	12,947,901	20.76
代管資產	1316	28,145,000	45.12	基金餘額	311	12,947,901	20.76
代管-土地	1316-1	28,145,000	45.12	累積餘額	3111	7,847,187	12.58
合計：		62,381,232		本期騰餘	3112	5,100,714	8.18

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11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：		62,381,232	

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。