

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 109 年 1 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	208,528,000	75,611,813	46,362,000	29,249,813	63.09	75,611,813	46,362,000	29,249,813	63.09
勞務收入	43	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產收入	45	388,000	9,600		9,600		9,600		9,600	
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	280,000	9,600		9,600		9,600		9,600	
政府撥入收入	46	208,105,000	75,601,694	46,357,000	29,244,694	63.09	75,601,694	46,357,000	29,244,694	63.09
公庫撥款收入	462	208,105,000	75,267,054	46,357,000	28,910,054	62.36	75,267,054	46,357,000	28,910,054	62.36
政府其他撥入收入	46Y		334,640		334,640		334,640		334,640	
其他收入	4Y	25,000	519		519		519		519	
雜項收入	4YY	25,000	519		519		519		519	
基金用途	5	210,419,000	37,850,063	46,362,000	-8,511,937	-18.36	37,850,063	46,362,000	-8,511,937	-18.36
國民教育計畫	53	209,919,000	37,850,063	46,182,000	-8,331,937	-18.04	37,850,063	46,182,000	-8,331,937	-18.04
國民中學教育	531	209,919,000	37,850,063	46,182,000	-8,331,937	-18.04	37,850,063	46,182,000	-8,331,937	-18.04
建築及設備計畫	5M	500,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,891,000	37,761,750		37,761,750		37,761,750		37,761,750	
期初基金餘額	71	5,847,187					6,561,215	5,847,187	714,028	12.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,956,187					44,322,965	5,847,187	38,475,778	658.02

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109年1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	90,927,082	100.00	負債	2	46,604,117	51.25
流動資產	11	62,369,582	68.59	流動負債	21	16,348,617	17.98
現金	111	60,518,666	66.56	應付款項	212	16,348,617	17.98
銀行存款	1112	60,448,666	66.48	應付代收款	2123	16,348,617	17.98
公庫存款	1112-1	42,992,726	47.28	其他負債	22	30,255,500	33.27
零用金專戶	1112-2	1,260,239	1.39	什項負債	221	30,255,500	33.27
保管款專戶	1112-3	16,195,701	17.81	存入保證金	2211	1,698,000	1.87
零用及週轉金	1113	70,000	0.08	保證金	2211-Y	1,286,000	1.41
預付款項	115	1,850,916	2.04	保固金	2211-Z	412,000	0.45
預付費用	1154	1,850,916	2.04	應付代管資產	2214	28,557,500	31.41
預付費用-預算外	1154-2	1,850,916	2.04	基金餘額	3	44,322,965	48.75
其他資產	13	28,557,500	31.41	基金餘額	31	44,322,965	48.75
什項資產	131	28,557,500	31.41	基金餘額	311	44,322,965	48.75
代管資產	1316	28,557,500	31.41	累積餘額	3111	6,561,215	7.22
代管-土地	1316-1	28,557,500	31.41	本期騰餘	3112	37,761,750	41.53
合計：		90,927,082		合計：		90,927,082	

註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,465,589元。

2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,095,626元。