

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 3 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	919,254	15,145,000	-14,225,746	-93.93	76,607,651	75,223,000	1,384,651	1.84
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	388,000	144		144		34,428		34,428	
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	280,000	144		144		34,428		34,428	
政府撥入收入	46	208,105,000	918,618	15,145,000	-14,226,382	-93.93	76,520,312	75,208,000	1,312,312	1.74
公庫撥款收入	462	208,105,000	137,793	15,145,000	-15,007,207	-99.09	75,404,847	75,208,000	196,847	0.26
政府其他撥入收入	46Y		780,825		780,825		1,115,465		1,115,465	
其他收入	4Y	25,000	492		492		52,911	10,000	42,911	429.11
雜項收入	4YY	25,000	492		492		52,911	10,000	42,911	429.11
基金用途	5	210,419,000	14,291,099	15,145,000	-853,901	-5.64	64,821,455	75,223,000	-10,401,545	-13.83
國民教育計畫	53	209,919,000	14,125,969	15,065,000	-939,031	-6.23	64,636,325	74,963,000	-10,326,675	-13.78
國民中學教育	531	209,919,000	14,125,969	15,065,000	-939,031	-6.23	64,636,325	74,963,000	-10,326,675	-13.78
建築及設備計畫	5M	500,000	165,130	80,000	85,130	106.41	185,130	260,000	-74,870	-28.80
其他設備	5M4	500,000	165,130	80,000	85,130	106.41	185,130	260,000	-74,870	-28.80
本期賸餘(短絀)	6	-1,891,000	-13,371,845		-13,371,845		11,786,196		11,786,196	
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					18,347,411	5,847,187	12,500,224	213.78

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3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	66,949,486	100.00	負債	2	48,602,075	72.60
流動資產	11	38,391,986	57.34	流動負債	21	18,034,041	26.94
現金	111	36,109,648	53.94	應付款項	212	18,034,041	26.94
銀行存款	1112	36,039,648	53.83	應付代收款	2123	18,034,041	26.94
公庫存款	1112-1	17,271,320	25.80	其他負債	22	30,568,034	45.66
零用金專戶	1112-2	1,006,091	1.50	什項負債	221	30,568,034	45.66
保管款專戶	1112-3	17,762,237	26.53	存入保證金	2211	2,010,534	3.00
零用及週轉金	1113	70,000	0.10	保證金	2211-Y	1,505,534	2.25
預付款項	115	2,282,338	3.41	保固金	2211-Z	505,000	0.75
預付費用	1154	2,282,338	3.41	應付代管資產	2214	28,557,500	42.66
預付費用-預算外	1154-2	2,282,338	3.41	基金餘額	3	18,347,411	27.40
其他資產	13	28,557,500	42.66	基金餘額	31	18,347,411	27.40
什項資產	131	28,557,500	42.66	基金餘額	311	18,347,411	27.40
代管資產	1316	28,557,500	42.66	累積餘額	3111	6,561,215	9.80
代管-土地	1316-1	28,557,500	42.66	本期賸餘	3112	11,786,196	17.60
合計：		66,949,486		合計：		66,949,486	

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。