

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 5 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	31,965	13,639,000	-13,607,035	-99.77	120,602,596	104,729,000	15,873,596	15.16
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					36,912		36,912	
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	280,000					36,912		36,912	
政府撥入收入	46	208,105,000		13,639,000	-13,639,000	-100.00	120,464,312	104,714,000	15,750,312	15.04
公庫撥款收入	462	208,105,000		13,639,000	-13,639,000	-100.00	119,348,847	104,714,000	14,634,847	13.98
政府其他撥入收入	46Y						1,115,465		1,115,465	
其他收入	4Y	25,000	31,965		31,965		101,372	10,000	91,372	913.72
雜項收入	4YY	25,000	31,965		31,965		101,372	10,000	91,372	913.72
基金用途	5	210,419,000	13,572,311	13,639,000	-66,689	-0.49	91,732,134	104,729,000	-12,996,866	-12.41
國民教育計畫	53	209,919,000	13,572,311	13,639,000	-66,689	-0.49	91,547,004	104,289,000	-12,741,996	-12.22
國民中學教育	531	209,919,000	13,572,311	13,639,000	-66,689	-0.49	91,547,004	104,289,000	-12,741,996	-12.22
建築及設備計畫	5M	500,000					185,130	440,000	-254,870	-57.93
其他設備	5M4	500,000					185,130	440,000	-254,870	-57.93
本期賸餘(短絀)	6	-1,891,000	-13,540,346		-13,540,346		28,870,462		28,870,462	
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					35,431,677	5,847,187	29,584,490	505.96

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5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	84,237,643	100.00	負債	2	48,805,966	57.94
流動資產	11	55,680,143	66.10	流動負債	21	16,911,546	20.08
現金	111	52,410,471	62.22	應付款項	212	16,911,546	20.08
銀行存款	1112	52,340,471	62.13	應付代收款	2123	16,911,546	20.08
公庫存款	1112-1	33,659,877	39.96	其他負債	22	31,894,420	37.86
零用金專戶	1112-2	1,701,800	2.02	什項負債	221	31,894,420	37.86
保管款專戶	1112-3	16,978,794	20.16	存入保證金	2211	3,336,920	3.96
零用及週轉金	1113	70,000	0.08	保證金	2211-Y	1,405,000	1.67
預付款項	115	3,269,672	3.88	保固金	2211-Z	1,931,920	2.29
預付費用	1154	3,269,672	3.88	應付代管資產	2214	28,557,500	33.90
預付費用-預算外	1154-2	3,269,672	3.88	基金餘額	3	35,431,677	42.06
其他資產	13	28,557,500	33.90	基金餘額	31	35,431,677	42.06
什項資產	131	28,557,500	33.90	基金餘額	311	35,431,677	42.06
代管資產	1316	28,557,500	33.90	累積餘額	3111	6,561,215	7.79
代管-土地	1316-1	28,557,500	33.90	本期騰餘	3112	28,870,462	34.27
合計：		84,237,643		合計：		84,237,643	

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。