

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 6 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	33,996	14,448,000	-14,414,004	-99.76	120,636,592	119,177,000	1,459,592	1.22
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	33,996	10,000	23,996	239.96	70,908	10,000	60,908	609.08
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	20,000	4,896	10,000	-5,104	-51.04	4,896	10,000	-5,104	-51.04
其他財產收入	45Y	280,000	29,100		29,100		66,012		66,012	
政府撥入收入	46	208,105,000		14,438,000	-14,438,000	-100.00	120,464,312	119,152,000	1,312,312	1.10
公庫撥款收入	462	208,105,000		14,438,000	-14,438,000	-100.00	119,348,847	119,152,000	196,847	0.17
政府其他撥入收入	46Y						1,115,465		1,115,465	
其他收入	4Y	25,000					101,372	10,000	91,372	913.72
雜項收入	4YY	25,000					101,372	10,000	91,372	913.72
基金用途	5	210,419,000	13,023,443	14,448,000	-1,424,557	-9.86	104,755,577	119,177,000	-14,421,423	-12.10
國民教育計畫	53	209,919,000	13,005,443	14,448,000	-1,442,557	-9.98	104,552,447	118,737,000	-14,184,553	-11.95
國民中學教育	531	209,919,000	13,005,443	14,448,000	-1,442,557	-9.98	104,552,447	118,737,000	-14,184,553	-11.95
建築及設備計畫	5M	500,000	18,000		18,000		203,130	440,000	-236,870	-53.83
其他設備	5M4	500,000	18,000		18,000		203,130	440,000	-236,870	-53.83
本期賸餘(短絀)	6	-1,891,000	-12,989,447		-12,989,447		15,881,015		15,881,015	
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					22,442,230	5,847,187	16,595,043	283.81

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6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	69,690,726	100.00	負債	2	47,248,496	67.80
流動資產	11	41,133,226	59.02	流動負債	21	15,299,576	21.95
現金	111	37,322,894	53.56	應付款項	212	15,299,576	21.95
銀行存款	1112	37,252,894	53.45	應付代收款	2123	15,299,576	21.95
公庫存款	1112-1	21,264,421	30.51	其他負債	22	31,948,920	45.84
零用金專戶	1112-2	1,107,809	1.59	什項負債	221	31,948,920	45.84
保管款專戶	1112-3	14,880,664	21.35	存入保證金	2211	3,391,420	4.87
零用及週轉金	1113	70,000	0.10	保證金	2211-Y	1,455,000	2.09
預付款項	115	3,810,332	5.47	保固金	2211-Z	1,936,420	2.78
預付費用	1154	3,810,332	5.47	應付代管資產	2214	28,557,500	40.98
預付費用-預算外	1154-2	3,810,332	5.47	基金餘額	3	22,442,230	32.20
其他資產	13	28,557,500	40.98	基金餘額	31	22,442,230	32.20
什項資產	131	28,557,500	40.98	基金餘額	311	22,442,230	32.20
代管資產	1316	28,557,500	40.98	累積餘額	3111	6,561,215	9.41
代管-土地	1316-1	28,557,500	40.98	本期騰餘	3112	15,881,015	22.79
合計：		69,690,726		合計：		69,690,726	

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。