

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 8 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		14,343,000	-14,343,000	-100.00	180,266,194	149,230,000	31,036,194	20.80
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	388,000					93,108	110,000	-16,892	-15.36
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	20,000					4,896	10,000	-5,104	-51.04
其他財產收入	45Y	280,000					88,212	100,000	-11,788	-11.79
政府撥入收入	46	208,105,000		14,343,000	-14,343,000	-100.00	180,069,775	149,085,000	30,984,775	20.78
公庫撥款收入	462	208,105,000		14,343,000	-14,343,000	-100.00	178,954,310	149,085,000	29,869,310	20.04
政府其他撥入收入	46Y						1,115,465		1,115,465	
其他收入	4Y	25,000					103,311	25,000	78,311	313.24
雜項收入	4YY	25,000					103,311	25,000	78,311	313.24
基金用途	5	210,419,000	13,968,112	14,343,000	-374,888	-2.61	131,578,398	149,230,000	-17,651,602	-11.83
國民教育計畫	53	209,919,000	13,883,229	14,343,000	-459,771	-3.21	131,290,385	148,730,000	-17,439,615	-11.73
國民中學教育	531	209,919,000	13,883,229	14,343,000	-459,771	-3.21	131,290,385	148,730,000	-17,439,615	-11.73
建築及設備計畫	5M	500,000	84,883		84,883		288,013	500,000	-211,987	-42.40
其他設備	5M4	500,000	84,883		84,883		288,013	500,000	-211,987	-42.40
本期賸餘(短絀)	6	-1,891,000	-13,968,112		-13,968,112		48,687,796		48,687,796	
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					55,249,011	5,847,187	49,401,824	844.88

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8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	95,606,348	100.00	負債	2	40,357,337	42.21
流動資產	11	67,048,848	70.13	流動負債	21	8,042,417	8.41
現金	111	66,991,927	70.07	應付款項	212	8,042,417	8.41
銀行存款	1112	66,921,927	70.00	應付代收款	2123	8,042,417	8.41
公庫存款	1112-1	54,290,906	56.79	其他負債	22	32,314,920	33.80
零用金專戶	1112-2	888,105	0.93	什項負債	221	32,314,920	33.80
保管款專戶	1112-3	11,742,916	12.28	存入保證金	2211	3,757,420	3.93
零用及週轉金	1113	70,000	0.07	保證金	2211-Y	1,791,000	1.87
預付款項	115	56,921	0.06	保固金	2211-Z	1,966,420	2.06
預付費用	1154	56,921	0.06	應付代管資產	2214	28,557,500	29.87
預付費用-預算外	1154-2	56,921	0.06	基金餘額	3	55,249,011	57.79
其他資產	13	28,557,500	29.87	基金餘額	31	55,249,011	57.79
什項資產	131	28,557,500	29.87	基金餘額	311	55,249,011	57.79
代管資產	1316	28,557,500	29.87	累積餘額	3111	6,561,215	6.86
代管-土地	1316-1	28,557,500	29.87	本期騰餘	3112	48,687,796	50.93
合計：		95,606,348		合計：		95,606,348	

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。