

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 9 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	972,000	30,788,000	-29,816,000	-96.84	181,238,194	180,018,000	1,220,194	0.68
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	12,000	100,000	-88,000	-88.00	105,108	210,000	-104,892	-49.95
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	12,000	100,000	-88,000	-88.00	100,212	200,000	-99,788	-49.89
政府撥入收入	46	208,105,000	960,000	30,688,000	-29,728,000	-96.87	181,029,775	179,773,000	1,256,775	0.70
公庫撥款收入	462	208,105,000	144,000	30,688,000	-30,544,000	-99.53	179,098,310	179,773,000	-674,690	-0.38
政府其他撥入收入	46Y		816,000		816,000		1,931,465		1,931,465	
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	24,095,411	30,788,000	-6,692,589	-21.74	155,673,809	180,018,000	-24,344,191	-13.52
國民教育計畫	53	209,919,000	24,069,335	30,788,000	-6,718,665	-21.82	155,359,720	179,518,000	-24,158,280	-13.46
國民中學教育	531	209,919,000	24,069,335	30,788,000	-6,718,665	-21.82	155,359,720	179,518,000	-24,158,280	-13.46
建築及設備計畫	5M	500,000	26,076		26,076		314,089	500,000	-185,911	-37.18
其他設備	5M4	500,000	26,076		26,076		314,089	500,000	-185,911	-37.18
本期賸餘(短絀)	6	-1,891,000	-23,123,411		-23,123,411		25,564,385		25,564,385	
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					32,125,600	5,847,187	26,278,413	449.42

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9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	75,921,218	100.00	負債	2	43,795,618	57.69
流動資產	11	47,363,718	62.39	流動負債	21	11,651,698	15.35
現金	111	47,261,061	62.25	應付款項	212	11,651,698	15.35
銀行存款	1112	47,191,061	62.16	應付代收款	2123	11,651,698	15.35
公庫存款	1112-1	30,993,627	40.82	其他負債	22	32,143,920	42.34
零用金專戶	1112-2	1,061,973	1.40	什項負債	221	32,143,920	42.34
保管款專戶	1112-3	15,135,461	19.94	存入保證金	2211	3,586,420	4.72
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	102,657	0.14	保證金	2211-Y	1,550,000	2.04
預付費用	1154	102,657	0.14	保固金	2211-Z	2,036,420	2.68
預付費用-預算外	1154-2	102,657	0.14	應付代管資產	2214	28,557,500	37.61
其他資產	13	28,557,500	37.61	基金餘額	3	32,125,600	42.31
什項資產	131	28,557,500	37.61	基金餘額	31	32,125,600	42.31
代管資產	1316	28,557,500	37.61	基金餘額	311	32,125,600	42.31
代管-土地	1316-1	28,557,500	37.61	累積餘額	3111	6,561,215	8.64
合計：		75,921,218		本期騰餘	3112	25,564,385	33.67

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。

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9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		
				合計：		75,921,218	

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。