

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 10 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	28,688,953	14,895,000	13,793,953	92.61	209,927,147	194,913,000	15,014,147	7.70
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	291,223	6,000	285,223	4,753.72	396,331	216,000	180,331	83.49
租金收入	452	88,000	82,558	6,000	76,558	1,275.97	82,558	6,000	76,558	1,275.97
利息收入	454	20,000					4,896	10,000	-5,104	-51.04
其他財產收入	45Y	280,000	208,665		208,665		308,877	200,000	108,877	54.44
政府撥入收入	46	208,105,000	28,332,000	14,889,000	13,443,000	90.29	209,361,775	194,662,000	14,699,775	7.55
公庫撥款收入	462	208,105,000	28,332,000	14,889,000	13,443,000	90.29	207,430,310	194,662,000	12,768,310	6.56
政府其他撥入收入	46Y						1,931,465		1,931,465	
其他收入	4Y	25,000	65,730		65,730		169,041	25,000	144,041	576.16
雜項收入	4YY	25,000	65,730		65,730		169,041	25,000	144,041	576.16
基金用途	5	210,419,000	14,168,602	14,895,000	-726,398	-4.88	169,842,411	194,913,000	-25,070,589	-12.86
國民教育計畫	53	209,919,000	14,168,602	14,895,000	-726,398	-4.88	169,528,322	194,413,000	-24,884,678	-12.80
國民中學教育	531	209,919,000	14,168,602	14,895,000	-726,398	-4.88	169,528,322	194,413,000	-24,884,678	-12.80
建築及設備計畫	5M	500,000					314,089	500,000	-185,911	-37.18
其他設備	5M4	500,000					314,089	500,000	-185,911	-37.18
本期賸餘(短絀)	6	-1,891,000	14,520,351		14,520,351		40,084,736		40,084,736	
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					46,645,951	5,847,187	40,798,764	697.75

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10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	93,499,998	100.00	負債	2	46,854,047	50.11
流動資產	11	64,942,498	69.46	流動負債	21	14,712,127	15.73
現金	111	64,386,474	68.86	應付款項	212	14,712,127	15.73
銀行存款	1112	64,316,474	68.79	應付代收款	2123	14,712,127	15.73
公庫存款	1112-1	45,391,582	48.55	其他負債	22	32,141,920	34.38
零用金專戶	1112-2	1,184,369	1.27	什項負債	221	32,141,920	34.38
保管款專戶	1112-3	17,740,523	18.97	存入保證金	2211	3,584,420	3.83
零用及週轉金	1113	70,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	556,024	0.59	保證金	2211-Y	1,510,000	1.61
預付費用	1154	556,024	0.59	保固金	2211-Z	2,074,420	2.22
預付費用-預算外	1154-2	556,024	0.59	應付代管資產	2214	28,557,500	30.54
其他資產	13	28,557,500	30.54	基金餘額	3	46,645,951	49.89
什項資產	131	28,557,500	30.54	基金餘額	31	46,645,951	49.89
代管資產	1316	28,557,500	30.54	基金餘額	311	46,645,951	49.89
代管-土地	1316-1	28,557,500	30.54	累積餘額	3111	6,561,215	7.02
合計：		93,499,998		本期騰餘	3112	40,084,736	42.87

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10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		
				合計：		93,499,998	

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。