

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 12 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	-21,496	373,000	-394,496	-105.76	209,925,551	208,528,000	1,397,551	0.67
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	8,244	90,000	-81,756	-90.84	424,475	388,000	36,475	9.40
租金收入	452	88,000					82,558	88,000	-5,442	-6.18
利息收入	454	20,000	2,844	10,000	-7,156	-71.56	7,740	20,000	-12,260	-61.30
其他財產收入	45Y	280,000	5,400	80,000	-74,600	-93.25	334,177	280,000	54,177	19.35
政府撥入收入	46	208,105,000	-31,954	283,000	-314,954	-111.29	209,329,821	208,105,000	1,224,821	0.59
公庫撥款收入	462	208,105,000	-4,793	283,000	-287,793	-101.69	207,425,517	208,105,000	-679,483	-0.33
政府其他撥入收入	46Y		-27,161		-27,161		1,904,304		1,904,304	
其他收入	4Y	25,000	2,214		2,214		171,255	25,000	146,255	585.02
雜項收入	4YY	25,000	2,214		2,214		171,255	25,000	146,255	585.02
基金用途	5	210,419,000	6,886,072	2,264,000	4,622,072	204.16	190,877,725	210,419,000	-19,541,275	-9.29
國民教育計畫	53	209,919,000	6,738,923	2,264,000	4,474,923	197.66	190,396,587	209,919,000	-19,522,413	-9.30
國民中學教育	531	209,919,000	6,738,923	2,264,000	4,474,923	197.66	190,396,587	209,919,000	-19,522,413	-9.30
建築及設備計畫	5M	500,000	147,149		147,149		481,138	500,000	-18,862	-3.77
其他設備	5M4	500,000	147,149		147,149		481,138	500,000	-18,862	-3.77
本期賸餘(短絀)	6	-1,891,000	-6,907,568	-1,891,000	-5,016,568	265.29	19,047,826	-1,891,000	20,938,826	-1,107.29
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					25,609,041	3,956,187	21,652,854	547.32

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12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	66,950,523	100.00	負債	2	41,341,482	61.75
流動資產	11	38,393,023	57.35	流動負債	21	9,361,562	13.98
現金	111	38,310,590	57.22	應付款項	212	9,361,562	13.98
銀行存款	1112	38,310,590	57.22	應付代收款	2123	9,361,562	13.98
公庫存款	1112-1	23,925,954	35.74	其他負債	22	31,979,920	47.77
零用金專戶	1112-2	1,683,087	2.51	什項負債	221	31,979,920	47.77
保管款專戶	1112-3	12,701,549	18.97	存入保證金	2211	3,422,420	5.11
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	82,433	0.12	保證金	2211-Y	1,330,000	1.99
預付費用	1154	82,433	0.12	保固金	2211-Z	2,092,420	3.13
預付費用-預算外	1154-2	82,433	0.12	應付代管資產	2214	28,557,500	42.65
其他資產	13	28,557,500	42.65	基金餘額	3	25,609,041	38.25
什項資產	131	28,557,500	42.65	基金餘額	31	25,609,041	38.25
代管資產	1316	28,557,500	42.65	基金餘額	311	25,609,041	38.25
代管-土地	1316-1	28,557,500	42.65	累積餘額	3111	25,609,041	38.25
合計：		66,950,523		合計：		66,950,523	

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。