

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107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	73,037,502	100.00	負 債	2	50,367,090	68.96
流動資產	11	44,892,502	61.47	流動負債	21	16,488,701	22.58
現金	111	44,431,803	60.83	應付款項	212	16,488,701	22.58
銀行存款	1112	44,361,803	60.74	應付代收款	2123	16,488,701	22.58
公庫存款	1112-1	21,660,539	29.66	其他負債	22	33,878,389	46.38
零用金專戶	1112-2	939,873	1.29	什項負債	221	33,878,389	46.38
保管款專戶	1112-3	21,761,391	29.79	存入保證金	2211	5,733,389	7.85
零用及週轉金	1113	70,000	0.10	保證金	2211-Y	5,292,500	7.25
預付款項	115	460,699	0.63	保固金	2211-Z	440,889	0.60
預付費用	1154	460,699	0.63	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	460,699	0.63	應付代管資產	2214	28,145,000	38.53
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	22,670,412	31.04
墊款及準備金				基金餘額	31	22,670,412	31.04
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	22,670,412	31.04
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	9,671,975	13.24
其他資產	13	28,145,000	38.53	本期騰餘	3112	12,998,437	17.80

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數936,950元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,735,025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107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		
什項資產	131	28,145,000	38.53	合計：		73,037,502	
代管資產	1316	28,145,000	38.53				
代管-土地	1316-1	28,145,000	38.53				
合計：		73,037,502					

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數936,950元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,735,025元。

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 107 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	177,523,000	17,144,549	10,314,000	6,830,549	66.23	176,057,519	172,103,000	3,954,519	2.30
徵收及依法分配收入	41						20,056		20,056	
違規罰款收入	415						20,056		20,056	
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	377,000	113,341	6,000	107,341	1,789.02	311,417	216,000	95,417	44.17
租金收入	452	77,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	454	20,000					6,067	10,000	-3,933	-39.33
其他財產收入	45Y	280,000	113,341		113,341		305,350	200,000	105,350	52.68
政府撥入收入	46	177,116,000	17,031,208	10,308,000	6,723,208	65.22	175,671,658	171,857,000	3,814,658	2.22
公庫撥款收入	462	177,116,000	17,031,208	10,308,000	6,723,208	65.22	174,111,015	171,857,000	2,254,015	1.31
政府其他撥入收入	46Y						1,560,643		1,560,643	
其他收入	4Y	20,000					54,388	20,000	34,388	171.94
雜項收入	4YY	20,000					54,388	20,000	34,388	171.94
基金用途	5	179,123,000	23,461,662	10,314,000	13,147,662	127.47	163,059,082	172,103,000	-9,043,918	-5.25
國民教育計畫	53	178,693,000	23,461,662	10,284,000	13,177,662	128.14	162,922,082	171,673,000	-8,750,918	-5.10
國民中學教育	531	178,693,000	23,461,662	10,284,000	13,177,662	128.14	162,922,082	171,673,000	-8,750,918	-5.10
建築及設備計畫	5M	430,000		30,000	-30,000	-100.00	137,000	430,000	-293,000	-68.14
交通及運輸設備	5M3	310,000						310,000	-310,000	-100.00
其他設備	5M4	120,000		30,000	-30,000	-100.00	137,000	120,000	17,000	14.17
本期賸餘(短絀一)	6	-1,600,000	-6,317,113		-6,317,113		12,998,437		12,998,437	
期初基金餘額	71	11,428,263					9,671,975	11,428,263	-1,756,288	-15.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,828,263					22,670,412	11,428,263	11,242,149	98.37

註：