

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108年1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	82,974,518	100.00	負債	2	41,272,738	49.74
流動資產	11	54,829,518	66.08	流動負債	21	8,850,738	10.67
現金	111	54,525,175	65.71	應付款項	212	8,850,738	10.67
銀行存款	1112	54,455,175	65.63	應付代收款	2123	8,850,738	10.67
公庫存款	1112-1	40,344,018	48.62	其他負債	22	32,422,000	39.07
零用金專戶	1112-2	1,287,762	1.55	什項負債	221	32,422,000	39.07
保管款專戶	1112-3	12,823,395	15.45	存入保證金	2211	4,277,000	5.15
零用及週轉金	1113	70,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	304,343	0.37	保證金	2211-Y	3,921,000	4.73
預付費用	1154	304,343	0.37	保固金	2211-Z	356,000	0.43
預付費用-預算外	1154-2	304,343	0.37	應付代管資產	2214	28,145,000	33.92
其他資產	13	28,145,000	33.92	基金餘額	3	41,701,780	50.26
什項資產	131	28,145,000	33.92	基金餘額	31	41,701,780	50.26
代管資產	1316	28,145,000	33.92	基金餘額	311	41,701,780	50.26
代管-土地	1316-1	28,145,000	33.92	累積餘額	3111	7,847,187	9.46
合計：		82,974,518		本期騰餘	3112	33,854,593	40.80

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數628,157元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,219,030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108年1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：		82,974,518	

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數628,157元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,219,030元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

15-26-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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	179,512,000	71,085,860	43,750,000	27,335,860	62.48	71,085,860	43,750,000	27,335,860	62.48
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產收入	45	383,000	46,485		46,485		46,485		46,485	
租金收入	452	83,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	280,000	46,485		46,485		46,485		46,485	
政府撥入收入	46	179,099,000	70,983,000	43,745,000	27,238,000	62.27	70,983,000	43,745,000	27,238,000	62.27
公庫撥款收入	462	179,099,000	70,983,000	43,745,000	27,238,000	62.27	70,983,000	43,745,000	27,238,000	62.27
其他收入	4Y	20,000	54,375		54,375		54,375		54,375	
雜項收入	4YY	20,000	54,375		54,375		54,375		54,375	
基金用途	5	181,512,000	37,231,267	43,750,000	-6,518,733	-14.90	37,231,267	43,750,000	-6,518,733	-14.90
國民教育計畫	53	181,062,000	37,231,267	43,750,000	-6,518,733	-14.90	37,231,267	43,750,000	-6,518,733	-14.90
國民中學教育	531	181,062,000	37,231,267	43,750,000	-6,518,733	-14.90	37,231,267	43,750,000	-6,518,733	-14.90
建築及設備計畫	5M	450,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	350,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	33,854,593		33,854,593		33,854,593		33,854,593	
期初基金餘額	71	8,071,975					7,847,187	8,071,975	-224,788	-2.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,071,975					41,701,780	8,071,975	33,629,805	416.62

註：