

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2月28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 | 71,780,312 | 100.00 | 負債 | 2 | 41,074,497 | 57.22 |
| 流動資產 | 11 | 43,635,312 | 60.79 | 流動負債 | 21 | 8,628,497 | 12.02 |
| 現金 | 111 | 43,410,089 | 60.48 | 應付款項 | 212 | 8,628,497 | 12.02 |
| 銀行存款 | 1112 | 43,340,089 | 60.38 | 應付代收款 | 2123 | 8,628,497 | 12.02 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 29,756,688 | 41.46 | 其他負債 | 22 | 32,446,000 | 45.20 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 879,127 | 1.22 | 什項負債 | 221 | 32,446,000 | 45.20 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 12,704,274 | 17.70 | 存入保證金 | 2211 | 4,301,000 | 5.99 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 70,000 | 0.10 | 押標金 | 2211-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 225,223 | 0.31 | 保證金 | 2211-Y | 3,945,000 | 5.50 |
| 預付費用 | 1154 | 225,223 | 0.31 | 保固金 | 2211-Z | 356,000 | 0.50 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 225,223 | 0.31 | 應付代管資產 | 2214 | 28,145,000 | 39.21 |
| 其他資產 | 13 | 28,145,000 | 39.21 | 基金餘額 | 3 | 30,705,815 | 42.78 |
| 什項資產 | 131 | 28,145,000 | 39.21 | 基金餘額 | 31 | 30,705,815 | 42.78 |
| 代管資產 | 1316 | 28,145,000 | 39.21 | 基金餘額 | 311 | 30,705,815 | 42.78 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 28,145,000 | 39.21 | 累積餘額 | 3111 | 7,847,187 | 10.93 |
| 合計： | | 71,780,312 | | 本期騰餘 | 3112 | 22,858,628 | 31.85 |

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2月28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： | | 71,780,312 | |

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 2 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 | 1,002,484 | 13,683,000 | -12,680,516 | -92.67 | 72,088,344 | 57,433,000 | 14,655,344 | 25.52 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 10,000 | | | | | | 5,000 | -5,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 10,000 | | | | | | 5,000 | -5,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | 383,000 | 2,484 | | 2,484 | | 48,969 | | 48,969 | |
| 租金收入 | 452 | 83,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 20,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 280,000 | 2,484 | | 2,484 | | 48,969 | | 48,969 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 179,099,000 | 1,000,000 | 13,673,000 | -12,673,000 | -92.69 | 71,983,000 | 57,418,000 | 14,565,000 | 25.37 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 179,099,000 | 150,000 | 13,673,000 | -13,523,000 | -98.90 | 71,133,000 | 57,418,000 | 13,715,000 | 23.89 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 850,000 | | 850,000 | | 850,000 | | 850,000 | |
| 其他收入 | 4Y | 20,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 54,375 | 10,000 | 44,375 | 443.75 |
| 雜項收入 | 4YY | 20,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 54,375 | 10,000 | 44,375 | 443.75 |
| 基金用途 | 5 | 181,512,000 | 11,998,449 | 13,683,000 | -1,684,551 | -12.31 | 49,229,716 | 57,433,000 | -8,203,284 | -14.28 |
| 國民教育計畫 | 53 | 181,062,000 | 11,998,449 | 13,633,000 | -1,634,551 | -11.99 | 49,229,716 | 57,383,000 | -8,153,284 | -14.21 |
| 國民中學教育 | 531 | 181,062,000 | 11,998,449 | 13,633,000 | -1,634,551 | -11.99 | 49,229,716 | 57,383,000 | -8,153,284 | -14.21 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 450,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 100,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 350,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -2,000,000 | -10,995,965 | | -10,995,965 | | 22,858,628 | | 22,858,628 | |
| 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 | | | | | 30,705,815 | 8,071,975 | 22,633,840 | 280.40 |

註：