

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3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	61,948,149	100.00	負債	2	45,070,921	72.76
流動資產	11	33,803,149	54.57	流動負債	21	13,910,421	22.45
現金	111	33,290,609	53.74	應付款項	212	13,910,421	22.45
銀行存款	1112	33,220,609	53.63	應付代收款	2123	13,910,421	22.45
公庫存款	1112-1	15,638,705	25.24	其他負債	22	31,160,500	50.30
零用金專戶	1112-2	1,168,523	1.89	什項負債	221	31,160,500	50.30
保管款專戶	1112-3	16,413,381	26.50	存入保證金	2211	3,015,500	4.87
零用及週轉金	1113	70,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	512,540	0.83	保證金	2211-Y	2,659,500	4.29
預付費用	1154	512,540	0.83	保固金	2211-Z	356,000	0.57
預付費用-預算外	1154-2	512,540	0.83	應付代管資產	2214	28,145,000	45.43
其他資產	13	28,145,000	45.43	基金餘額	3	16,877,228	27.24
什項資產	131	28,145,000	45.43	基金餘額	31	16,877,228	27.24
代管資產	1316	28,145,000	45.43	基金餘額	311	16,877,228	27.24
代管-土地	1316-1	28,145,000	45.43	累積餘額	3111	7,847,187	12.67
合計：		61,948,149		本期騰餘	3112	9,030,041	14.58

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3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：		61,948,149	

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 3 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	6,094	13,565,000	-13,558,906	-99.96	72,094,438	70,998,000	1,096,438	1.54
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					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					48,969		48,969	
政府撥入收入	46	179,099,000		13,565,000	-13,565,000	-100.00	71,983,000	70,983,000	1,000,000	1.41
公庫撥款收入	462	179,099,000		13,565,000	-13,565,000	-100.00	71,133,000	70,983,000	150,000	0.21
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	20,000	6,094		6,094		60,469	10,000	50,469	504.69
雜項收入	4YY	20,000	6,094		6,094		60,469	10,000	50,469	504.69
基金用途	5	181,512,000	13,834,681	13,565,000	269,681	1.99	63,064,397	70,998,000	-7,933,603	-11.17
國民教育計畫	53	181,062,000	13,834,681	13,515,000	319,681	2.37	63,064,397	70,898,000	-7,833,603	-11.05
國民中學教育	531	181,062,000	13,834,681	13,515,000	319,681	2.37	63,064,397	70,898,000	-7,833,603	-11.05
建築及設備計畫	5M	450,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-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		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	-13,828,587		-13,828,587		9,030,041		9,030,041	
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					16,877,228	8,071,975	8,805,253	109.08

註：