

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 108 年 8 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	41,025	14,250,000	-14,208,975	-99.71	163,322,489	139,359,000	23,963,489	17.20
徵收及依法分配收入	41						11,000		11,000	
違規罰款收入	415						11,000		11,000	
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	383,000					93,543	110,000	-16,457	-14.96
租金收入	452	83,000								
利息收入	454	20,000					5,987	10,000	-4,013	-40.13
其他財產收入	45Y	280,000					87,556	100,000	-12,444	-12.44
政府撥入收入	46	179,099,000		14,250,000	-14,250,000	-100.00	163,106,417	139,219,000	23,887,417	17.16
公庫撥款收入	462	179,099,000		14,250,000	-14,250,000	-100.00	162,256,417	139,219,000	23,037,417	16.55
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	20,000	41,025		41,025		111,529	20,000	91,529	457.65
雜項收入	4YY	20,000	41,025		41,025		111,529	20,000	91,529	457.65
基金用途	5	181,512,000	13,362,592	14,250,000	-887,408	-6.23	127,737,127	139,359,000	-11,621,873	-8.34
國民教育計畫	53	181,062,000	13,309,592	14,200,000	-890,408	-6.27	127,562,403	138,959,000	-11,396,597	-8.20
國民中學教育	531	181,062,000	13,309,592	14,200,000	-890,408	-6.27	127,562,403	138,959,000	-11,396,597	-8.20
建築及設備計畫	5M	450,000	53,000	50,000	3,000	6.00	174,724	400,000	-225,276	-56.32
交通及運輸設備	5M3	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	350,000	53,000	50,000	3,000	6.00	174,724	350,000	-175,276	-50.08
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	-13,321,567		-13,321,567		35,585,362		35,585,362	
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					43,432,549	8,071,975	35,360,574	438.07

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108年8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	87,548,537	100.00	負債	2	44,115,988	50.39
流動資產	11	59,403,537	67.85	流動負債	21	11,617,488	13.27
現金	111	59,403,537	67.85	應付款項	212	11,617,488	13.27
銀行存款	1112	59,333,537	67.77	應付代收款	2123	11,617,488	13.27
公庫存款	1112-1	42,016,856	47.99	其他負債	22	32,498,500	37.12
零用金專戶	1112-2	1,345,693	1.54	什項負債	221	32,498,500	37.12
保管款專戶	1112-3	15,970,988	18.24	存入保證金	2211	4,353,500	4.97
零用及週轉金	1113	70,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	3,945,500	4.51
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	408,000	0.47
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	28,145,000	32.15
其他資產	13	28,145,000	32.15	基金餘額	3	43,432,549	49.61
什項資產	131	28,145,000	32.15	基金餘額	31	43,432,549	49.61
代管資產	1316	28,145,000	32.15	基金餘額	311	43,432,549	49.61
代管-土地	1316-1	28,145,000	32.15	累積餘額	3111	7,847,187	8.96
合計：		87,548,537		本期騰餘	3112	35,585,362	40.65

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8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：		87,548,537	

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。