

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 9 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	587,771	25,424,000	-24,836,229	-97.69	163,910,260	164,783,000	-872,740	-0.53
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	103,872	100,000	3,872	3.87	197,415	210,000	-12,585	-5.99
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	103,872	100,000	3,872	3.87	191,428	200,000	-8,572	-4.29
政府撥入收入	46	179,099,000	480,000	25,324,000	-24,844,000	-98.10	163,586,417	164,543,000	-956,583	-0.58
公庫撥款收入	462	179,099,000	72,000	25,324,000	-25,252,000	-99.72	162,328,417	164,543,000	-2,214,583	-1.35
政府其他撥入收入	46Y		408,000		408,000		1,258,000		1,258,000	
其他收入	4Y	20,000	3,899		3,899		115,428	20,000	95,428	477.14
雜項收入	4YY	20,000	3,899		3,899		115,428	20,000	95,428	477.14
基金用途	5	181,512,000	24,052,753	25,424,000	-1,371,247	-5.39	151,789,880	164,783,000	-12,993,120	-7.88
國民教育計畫	53	181,062,000	24,052,753	25,374,000	-1,321,247	-5.21	151,615,156	164,333,000	-12,717,844	-7.74
國民中學教育	531	181,062,000	24,052,753	25,374,000	-1,321,247	-5.21	151,615,156	164,333,000	-12,717,844	-7.74
建築及設備計畫	5M	450,000		50,000	-50,000	-100.00	174,724	450,000	-275,276	-61.17
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	350,000					174,724	350,000	-175,276	-50.08
本期賸餘(短絀一)	6	-2,000,000	-23,464,982		-23,464,982		12,120,380		12,120,380	
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					19,967,567	8,071,975	11,895,592	147.37

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9月30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	63,382,009	100.00	負債	2	43,414,442	68.50
流動資產	11	35,237,009	55.59	流動負債	21	12,175,942	19.21
現金	111	35,237,009	55.59	應付款項	212	12,175,942	19.21
銀行存款	1112	35,167,009	55.48	應付代收款	2123	12,175,942	19.21
公庫存款	1112-1	18,226,482	28.76	其他負債	22	31,238,500	49.29
零用金專戶	1112-2	1,671,085	2.64	什項負債	221	31,238,500	49.29
保管款專戶	1112-3	15,269,442	24.09	存入保證金	2211	3,093,500	4.88
零用及週轉金	1113	70,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	2,685,500	4.24
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	408,000	0.64
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	28,145,000	44.41
其他資產	13	28,145,000	44.41	基金餘額	3	19,967,567	31.50
什項資產	131	28,145,000	44.41	基金餘額	31	19,967,567	31.50
代管資產	1316	28,145,000	44.41	基金餘額	311	19,967,567	31.50
代管-土地	1316-1	28,145,000	44.41	累積餘額	3111	7,847,187	12.38
合計：		63,382,009		本期騰餘	3112	12,120,380	19.12

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9月30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：		63,382,009	

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。