

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 12 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	179,512,000	55,841	183,000	-127,159	-69.49	185,565,706	179,512,000	6,053,706	3.37
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	55,075	90,000	-34,925	-38.81	307,695	383,000	-75,305	-19.66
租金收入	452	83,000	42,718		42,718		42,718	83,000	-40,282	-48.53
利息收入	454	20,000	6,957	10,000	-3,043	-30.43	12,944	20,000	-7,056	-35.28
其他財產收入	45Y	280,000	5,400	80,000	-74,600	-93.25	252,033	280,000	-27,967	-9.99
政府撥入收入	46	179,099,000		93,000	-93,000	-100.00	185,130,064	179,099,000	6,031,064	3.37
公庫撥款收入	462	179,099,000		93,000	-93,000	-100.00	183,355,529	179,099,000	4,256,529	2.38
政府其他撥入收入	46Y						1,774,535		1,774,535	
其他收入	4Y	20,000	766		766		116,947	20,000	96,947	484.74
雜項收入	4YY	20,000	766		766		116,947	20,000	96,947	484.74
基金用途	5	181,512,000	6,442,527	2,183,000	4,259,527	195.12	186,851,678	181,512,000	5,339,678	2.94
國民教育計畫	53	181,062,000	6,377,527	2,183,000	4,194,527	192.15	186,603,079	181,062,000	5,541,079	3.06
國民中學教育	531	181,062,000	6,377,527	2,183,000	4,194,527	192.15	186,603,079	181,062,000	5,541,079	3.06
建築及設備計畫	5M	450,000	65,000		65,000		248,599	450,000	-201,401	-44.76
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	350,000	65,000		65,000		248,599	350,000	-101,401	-28.97
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-6,386,686	-2,000,000	-4,386,686	219.33	-1,285,972	-2,000,000	714,028	-35.70
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					6,561,215	6,071,975	489,240	8.06

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12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	54,072,230	100.00	負債	2	47,511,015	87.87
流動資產	11	25,927,230	47.95	流動負債	21	17,498,015	32.36
現金	111	24,289,720	44.92	應付款項	212	17,498,015	32.36
銀行存款	1112	24,289,720	44.92	應付代收款	2123	17,498,015	32.36
公庫存款	1112-1	5,095,626	9.42	其他負債	22	30,013,000	55.51
零用金專戶	1112-2	1,465,589	2.71	什項負債	221	30,013,000	55.51
保管款專戶	1112-3	17,728,505	32.79	存入保證金	2211	1,868,000	3.45
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,637,510	3.03	保證金	2211-Y	1,451,000	2.68
預付費用	1154	1,637,510	3.03	保固金	2211-Z	417,000	0.77
預付費用-預算外	1154-2	1,637,510	3.03	應付代管資產	2214	28,145,000	52.05
其他資產	13	28,145,000	52.05	基金餘額	3	6,561,215	12.13
什項資產	131	28,145,000	52.05	基金餘額	31	6,561,215	12.13
代管資產	1316	28,145,000	52.05	基金餘額	311	6,561,215	12.13
代管-土地	1316-1	28,145,000	52.05	累積餘額	3111	6,561,215	12.13
合計：		54,072,230		合計：		54,072,230	

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。