

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	208,528,000	76,584	13,716,000	-13,639,416	-99.44	75,688,397	60,078,000	15,610,397	25.98
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	388,000	24,684		24,684		34,284		34,284	
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	280,000	24,684		24,684		34,284		34,284	
政府撥入收入	46	208,105,000		13,706,000	-13,706,000	-100.00	75,601,694	60,063,000	15,538,694	25.87
公庫撥款收入	462	208,105,000		13,706,000	-13,706,000	-100.00	75,267,054	60,063,000	15,204,054	25.31
政府其他撥入收入	46Y						334,640		334,640	
其他收入	4Y	25,000	51,900	10,000	41,900	419.00	52,419	10,000	42,419	424.19
雜項收入	4YY	25,000	51,900	10,000	41,900	419.00	52,419	10,000	42,419	424.19
基金用途	5	210,419,000	12,680,293	13,716,000	-1,035,707	-7.55	50,530,356	60,078,000	-9,547,644	-15.89
國民教育計畫	53	209,919,000	12,660,293	13,716,000	-1,055,707	-7.70	50,510,356	59,898,000	-9,387,644	-15.67
國民中學教育	531	209,919,000	12,660,293	13,716,000	-1,055,707	-7.70	50,510,356	59,898,000	-9,387,644	-15.67
建築及設備計畫	5M	500,000	20,000		20,000		20,000	180,000	-160,000	-88.89
其他設備	5M4	500,000	20,000		20,000		20,000	180,000	-160,000	-88.89
本期賸餘(短絀)	6	-1,891,000	-12,603,709		-12,603,709		25,158,041		25,158,041	
期初基金餘額	71	5,847,187					6,561,215	5,847,187	714,028	12.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,956,187					31,719,256	5,847,187	25,872,069	442.47

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109年2月29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	76,969,217	100.00	負債	2	45,249,961	58.79
流動資產	11	48,411,717	62.90	流動負債	21	14,899,927	19.36
現金	111	46,259,945	60.10	應付款項	212	14,899,927	19.36
銀行存款	1112	46,189,945	60.01	應付代收款	2123	14,899,927	19.36
公庫存款	1112-1	29,941,728	38.90	其他負債	22	30,350,034	39.43
零用金專戶	1112-2	1,707,528	2.22	什項負債	221	30,350,034	39.43
保管款專戶	1112-3	14,540,689	18.89	存入保證金	2211	1,792,534	2.33
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	保證金	2211-Y	1,305,534	1.70
預付款項	115	2,151,772	2.80	保固金	2211-Z	487,000	0.63
預付費用	1154	2,151,772	2.80	應付代管資產	2214	28,557,500	37.10
預付費用-預算外	1154-2	2,151,772	2.80	基金餘額	3	31,719,256	41.21
其他資產	13	28,557,500	37.10	基金餘額	31	31,719,256	41.21
什項資產	131	28,557,500	37.10	基金餘額	311	31,719,256	41.21
代管資產	1316	28,557,500	37.10	累積餘額	3111	6,561,215	8.52
代管-土地	1316-1	28,557,500	37.10	本期賸餘	3112	25,158,041	32.69
合計：		76,969,217		合計：		76,969,217	

註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,465,589元。

2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,095,626元。