

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 4 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	43,962,980	15,867,000	28,095,980	177.07	120,570,631	91,090,000	29,480,631	32.36
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	2,484		2,484		36,912		36,912	
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	280,000	2,484		2,484		36,912		36,912	
政府撥入收入	46	208,105,000	43,944,000	15,867,000	28,077,000	176.95	120,464,312	91,075,000	29,389,312	32.27
公庫撥款收入	462	208,105,000	43,944,000	15,867,000	28,077,000	176.95	119,348,847	91,075,000	28,273,847	31.04
政府其他撥入收入	46Y						1,115,465		1,115,465	
其他收入	4Y	25,000	16,496		16,496		69,407	10,000	59,407	594.07
雜項收入	4YY	25,000	16,496		16,496		69,407	10,000	59,407	594.07
基金用途	5	210,419,000	13,338,368	15,867,000	-2,528,632	-15.94	78,159,823	91,090,000	-12,930,177	-14.19
國民教育計畫	53	209,919,000	13,338,368	15,687,000	-2,348,632	-14.97	77,974,693	90,650,000	-12,675,307	-13.98
國民中學教育	531	209,919,000	13,338,368	15,687,000	-2,348,632	-14.97	77,974,693	90,650,000	-12,675,307	-13.98
建築及設備計畫	5M	500,000		180,000	-180,000	-100.00	185,130	440,000	-254,870	-57.93
其他設備	5M4	500,000		180,000	-180,000	-100.00	185,130	440,000	-254,870	-57.93
本期賸餘(短絀)	6	-1,891,000	30,624,612		30,624,612		42,410,808		42,410,808	
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					48,972,023	5,847,187	43,124,836	737.53

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4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	105,671,193	100.00	負債	2	56,699,170	53.66
流動資產	11	77,113,693	72.98	流動負債	21	26,375,510	24.96
現金	111	74,374,173	70.38	應付款項	212	26,375,510	24.96
銀行存款	1112	74,304,173	70.32	應付代收款	2123	26,375,510	24.96
公庫存款	1112-1	47,563,515	45.01	其他負債	22	30,323,660	28.70
零用金專戶	1112-2	1,338,508	1.27	什項負債	221	30,323,660	28.70
保管款專戶	1112-3	25,402,150	24.04	存入保證金	2211	1,766,160	1.67
零用及週轉金	1113	70,000	0.07	保證金	2211-Y	1,425,000	1.35
預付款項	115	2,739,520	2.59	保固金	2211-Z	341,160	0.32
預付費用	1154	2,739,520	2.59	應付代管資產	2214	28,557,500	27.02
預付費用-預算外	1154-2	2,739,520	2.59	基金餘額	3	48,972,023	46.34
其他資產	13	28,557,500	27.02	基金餘額	31	48,972,023	46.34
什項資產	131	28,557,500	27.02	基金餘額	311	48,972,023	46.34
代管資產	1316	28,557,500	27.02	累積餘額	3111	6,561,215	6.21
代管-土地	1316-1	28,557,500	27.02	本期騰餘	3112	42,410,808	40.13
合計：		105,671,193		合計：		105,671,193	

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。