

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 7 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	59,629,602	15,710,000	43,919,602	279.56	180,266,194	134,887,000	45,379,194	33.64
勞務收入	43	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	388,000	22,200	100,000	-77,800	-77.80	93,108	110,000	-16,892	-15.36
租金收入	452	88,000								
利息收入	454	20,000					4,896	10,000	-5,104	-51.04
其他財產收入	45Y	280,000	22,200	100,000	-77,800	-77.80	88,212	100,000	-11,788	-11.79
政府撥入收入	46	208,105,000	59,605,463	15,590,000	44,015,463	282.33	180,069,775	134,742,000	45,327,775	33.64
公庫撥款收入	462	208,105,000	59,605,463	15,590,000	44,015,463	282.33	178,954,310	134,742,000	44,212,310	32.81
政府其他撥入收入	46Y						1,115,465		1,115,465	
其他收入	4Y	25,000	1,939	15,000	-13,061	-87.07	103,311	25,000	78,311	313.24
雜項收入	4YY	25,000	1,939	15,000	-13,061	-87.07	103,311	25,000	78,311	313.24
基金用途	5	210,419,000	12,854,709	15,710,000	-2,855,291	-18.17	117,610,286	134,887,000	-17,276,714	-12.81
國民教育計畫	53	209,919,000	12,854,709	15,650,000	-2,795,291	-17.86	117,407,156	134,387,000	-16,979,844	-12.64
國民中學教育	531	209,919,000	12,854,709	15,650,000	-2,795,291	-17.86	117,407,156	134,387,000	-16,979,844	-12.64
建築及設備計畫	5M	500,000		60,000	-60,000	-100.00	203,130	500,000	-296,870	-59.37
其他設備	5M4	500,000		60,000	-60,000	-100.00	203,130	500,000	-296,870	-59.37
本期賸餘(短絀)	6	-1,891,000	46,774,893		46,774,893		62,655,908		62,655,908	
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					69,217,123	5,847,187	63,369,936	1,083.77

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7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	116,479,047	100.00	負債	2	47,261,924	40.58
流動資產	11	87,921,547	75.48	流動負債	21	14,923,004	12.81
現金	111	83,633,324	71.80	應付款項	212	14,923,004	12.81
銀行存款	1112	83,563,324	71.74	應付代收款	2123	14,923,004	12.81
公庫存款	1112-1	68,606,485	58.90	其他負債	22	32,338,920	27.76
零用金專戶	1112-2	540,638	0.46	什項負債	221	32,338,920	27.76
保管款專戶	1112-3	14,416,201	12.38	存入保證金	2211	3,781,420	3.25
零用及週轉金	1113	70,000	0.06	保證金	2211-Y	1,845,000	1.58
預付款項	115	4,288,223	3.68	保固金	2211-Z	1,936,420	1.66
預付費用	1154	4,288,223	3.68	應付代管資產	2214	28,557,500	24.52
預付費用-預算外	1154-2	4,288,223	3.68	基金餘額	3	69,217,123	59.42
其他資產	13	28,557,500	24.52	基金餘額	31	69,217,123	59.42
什項資產	131	28,557,500	24.52	基金餘額	311	69,217,123	59.42
代管資產	1316	28,557,500	24.52	累積餘額	3111	6,561,215	5.63
代管-土地	1316-1	28,557,500	24.52	本期騰餘	3112	62,655,908	53.79
合計：		116,479,047		合計：		116,479,047	

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。