

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 11 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	19,900	13,242,000	-13,222,100	-99.85	209,947,047	208,155,000	1,792,047	0.86
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	388,000	19,900	82,000	-62,100	-75.73	416,231	298,000	118,231	39.67
租金收入	452	88,000		82,000	-82,000	-100.00	82,558	88,000	-5,442	-6.18
利息收入	454	20,000					4,896	10,000	-5,104	-51.04
其他財產收入	45Y	280,000	19,900		19,900		328,777	200,000	128,777	64.39
政府撥入收入	46	208,105,000		13,160,000	-13,160,000	-100.00	209,361,775	207,822,000	1,539,775	0.74
公庫撥款收入	462	208,105,000		13,160,000	-13,160,000	-100.00	207,430,310	207,822,000	-391,690	-0.19
政府其他撥入收入	46Y						1,931,465		1,931,465	
其他收入	4Y	25,000					169,041	25,000	144,041	576.16
雜項收入	4YY	25,000					169,041	25,000	144,041	576.16
基金用途	5	210,419,000	14,149,242	13,242,000	907,242	6.85	183,991,653	208,155,000	-24,163,347	-11.61
國民教育計畫	53	209,919,000	14,129,342	13,242,000	887,342	6.70	183,657,664	207,655,000	-23,997,336	-11.56
國民中學教育	531	209,919,000	14,129,342	13,242,000	887,342	6.70	183,657,664	207,655,000	-23,997,336	-11.56
建築及設備計畫	5M	500,000	19,900		19,900		333,989	500,000	-166,011	-33.20
其他設備	5M4	500,000	19,900		19,900		333,989	500,000	-166,011	-33.20
本期賸餘(短絀)	6	-1,891,000	-14,129,342		-14,129,342		25,955,394		25,955,394	
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					32,516,609	5,847,187	26,669,422	456.11

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11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	77,682,893	100.00	負債	2	45,166,284	58.14
流動資產	11	49,125,393	63.24	流動負債	21	12,994,364	16.73
現金	111	48,276,558	62.15	應付款項	212	12,994,364	16.73
銀行存款	1112	48,206,558	62.06	應付代收款	2123	12,994,364	16.73
公庫存款	1112-1	31,159,639	40.11	其他負債	22	32,171,920	41.41
零用金專戶	1112-2	1,286,970	1.66	什項負債	221	32,171,920	41.41
保管款專戶	1112-3	15,759,949	20.29	存入保證金	2211	3,614,420	4.65
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	押標金	2211-X	30,000	0.04
預付款項	115	848,835	1.09	保證金	2211-Y	1,510,000	1.94
預付費用	1154	848,835	1.09	保固金	2211-Z	2,074,420	2.67
預付費用-預算外	1154-2	848,835	1.09	應付代管資產	2214	28,557,500	36.76
其他資產	13	28,557,500	36.76	基金餘額	3	32,516,609	41.86
什項資產	131	28,557,500	36.76	基金餘額	31	32,516,609	41.86
代管資產	1316	28,557,500	36.76	基金餘額	311	32,516,609	41.86
代管-土地	1316-1	28,557,500	36.76	累積餘額	3111	6,561,215	8.45
合計：		77,682,893		本期騰餘	3112	25,955,394	33.41

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。

## 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11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：		77,682,893	

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。