

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立永安國民中學

11-58-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 101 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本年度可用預算數 | | | | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|-------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|--------|-------------|-----------|------------|--------|
| 名稱 | 編號 | 以前年度 保留數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 合 計 | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | | 33,002,000 | | 33,002,000 | 11,901,900 | 6,901,000 | 5,000,900 | 72.47 | 11,901,900 | 6,901,000 | 5,000,900 | 72.47 |
| 勞務收入 | 43 | | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 431 | | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 45 | | 12,000 | | 12,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | | 12,000 | | 12,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | | 32,940,000 | | 32,940,000 | 11,899,000 | 6,901,000 | 4,998,000 | 72.42 | 11,899,000 | 6,901,000 | 4,998,000 | 72.42 |
| 縣(市)庫撥款收入 | 462 | | 32,940,000 | | 32,940,000 | 11,899,000 | 6,901,000 | 4,998,000 | 72.42 | 11,899,000 | 6,901,000 | 4,998,000 | 72.42 |
| 其他收入 | 4Y | | | | | 2,900 | | 2,900 | | 2,900 | | 2,900 | |
| 雜項收入 | 4YY | | | | | 2,900 | | 2,900 | | 2,900 | | 2,900 | |
| 基金用途 | 5 | | 33,151,000 | | 33,151,000 | 4,195,997 | 6,901,000 | -2,705,003 | -39.20 | 4,195,997 | 6,901,000 | -2,705,003 | -39.20 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 32,848,000 | | 32,848,000 | 4,127,997 | 6,833,000 | -2,705,003 | -39.59 | 4,127,997 | 6,833,000 | -2,705,003 | -39.59 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 303,000 | | 303,000 | 68,000 | 68,000 | | | 68,000 | 68,000 | | |
| 購建固定資產 | | | 235,000 | | 235,000 | | | | | | | | |
| 其他 | | | 68,000 | | 68,000 | 68,000 | 68,000 | | | 68,000 | 68,000 | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -149,000 | | -149,000 | 7,705,903 | | 7,705,903 | | 7,705,903 | | 7,705,903 | |
| 期初基金餘額 | 71 | | 2,757,752 | | 2,757,752 | | | | | 4,259,173 | 2,757,752 | 1,501,421 | 54.44 |
| 期末基金餘額 | 72 | | 2,608,752 | | 2,608,752 | | | | | 11,965,076 | 2,757,752 | 9,207,324 | 333.87 |

註：

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣立永安國民中學

平衡表

中華民國101年1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 | 15,018,150 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,053,074 | 20.33 |
| 流動資產 | 11 | 14,678,650 | 97.74 | 流動負債 | 21 | 2,546,174 | 16.95 |
| 現金 | 111 | 14,658,650 | 97.61 | 應付款項 | 212 | 2,546,174 | 16.95 |
| 銀行存款 | 1112 | 14,628,650 | 97.41 | 應付代收款 | 2123 | 2,546,174 | 16.95 |
| 縣庫存款 | 1112-1 | 11,595,135 | 77.21 | 其他負債 | 22 | 506,900 | 3.38 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 339,941 | 2.26 | 什項負債 | 221 | 506,900 | 3.38 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 2,693,574 | 17.94 | 存入保證金 | 2211 | 167,400 | 1.11 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 30,000 | 0.20 | 保證金 | 2211-Y | 60,000 | 0.40 |
| 預付款項 | 115 | 20,000 | 0.13 | 保固金 | 2211-Z | 107,400 | 0.72 |
| 預付費用 | 1154 | 20,000 | 0.13 | 應付代管資產 | 2214 | 339,500 | 2.26 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 20,000 | 0.13 | 基金餘額 | 3 | 11,965,076 | 79.67 |
| 其他資產 | 13 | 339,500 | 2.26 | 基金餘額 | 31 | 11,965,076 | 79.67 |
| 什項資產 | 131 | 339,500 | 2.26 | 基金餘額 | 311 | 11,965,076 | 79.67 |
| 代管資產 | 1316 | 339,500 | 2.26 | 累積餘額 | 3111 | 4,259,173 | 28.36 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 339,500 | 2.26 | 本期騰餘 | 3112 | 7,705,903 | 51.31 |
| 合計： | | 15,018,150 | | 合計： | | 15,018,150 | |

信託代理與保證資產 50,000

保證品 50,000

信託代理與保證負債 50,000

應付保證品 50,000

註：1. 100年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數159,669元。

2. 100年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數4,099,504元。

3. 100年度應收利息0元。