

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立永安國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 101 年 2 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	2,900	2,531,000	-2,528,100	-99.89	11,904,800	9,432,000	2,472,800	26.22
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		2,531,000	-2,531,000	-100.00	11,899,000	9,432,000	2,467,000	26.16
縣(市)庫撥款收入	462		32,940,000		32,940,000		2,531,000	-2,531,000	-100.00	11,899,000	9,432,000	2,467,000	26.16
其他收入	4Y					2,900		2,900		5,800		5,800	
雜項收入	4YY					2,900		2,900		5,800		5,800	
基金用途	5		33,151,000		33,151,000	2,034,817	2,531,000	-496,183	-19.60	6,230,814	9,432,000	-3,201,186	-33.94
國民教育計畫	53		32,848,000		32,848,000	2,034,817	2,531,000	-496,183	-19.60	6,162,814	9,364,000	-3,201,186	-34.19
建築及設備計畫	5M		303,000		303,000					68,000	68,000		
購建固定資產			235,000		235,000								
其他			68,000		68,000					68,000	68,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-149,000		-149,000	-2,031,917		-2,031,917		5,673,986		5,673,986	
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					9,933,159	2,757,752	7,175,407	260.19

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	12,710,059	100.00	負債	2	2,776,900	21.85
流動資產	11	12,370,559	97.33	流動負債	21	2,270,000	17.86
現金	111	12,350,559	97.17	應付款項	212	2,270,000	17.86
銀行存款	1112	12,320,559	96.94	應付代收款	2123	2,270,000	17.86
縣庫存款	1112-1	9,749,751	76.71	其他負債	22	506,900	3.99
零用金專戶	1112-2	153,408	1.21	什項負債	221	506,900	3.99
保管款專戶	1112-3	2,417,400	19.02	存入保證金	2211	167,400	1.32
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	保證金	2211-Y	60,000	0.47
預付款項	115	20,000	0.16	保固金	2211-Z	107,400	0.85
預付費用	1154	20,000	0.16	應付代管資產	2214	339,500	2.67
預付費用-預算外	1154-2	20,000	0.16	基金餘額	3	9,933,159	78.15
其他資產	13	339,500	2.67	基金餘額	31	9,933,159	78.15
什項資產	131	339,500	2.67	基金餘額	311	9,933,159	78.15
代管資產	1316	339,500	2.67	累積餘額	3111	4,259,173	33.51
代管-土地	1316-1	339,500	2.67	本期賸餘	3112	5,673,986	44.64
合計：		12,710,059		合計：		12,710,059	

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。