

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立永安國民中學

12-60-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 101 年 3 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 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	3,400	2,467,000	-2,463,600	-99.86	11,908,200	11,899,000	9,200	0.08
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	500		500		500		500	
其他財產收入	45Y		12,000		12,000	500		500		500		500	
政府撥入收入	46		32,940,000		32,940,000		2,467,000	-2,467,000	-100.00	11,899,000	11,899,000		
縣（市）庫撥款收入	462		32,940,000		32,940,000		2,467,000	-2,467,000	-100.00	11,899,000	11,899,000		
其他收入	4Y					2,900		2,900		8,700		8,700	
雜項收入	4YY					2,900		2,900		8,700		8,700	
基金用途	5		33,151,000		33,151,000	2,219,945	2,467,000	-247,055	-10.01	8,450,759	11,899,000	-3,448,241	-28.98
國民教育計畫	53		32,848,000		32,848,000	2,123,945	2,353,000	-229,055	-9.73	8,286,759	11,717,000	-3,430,241	-29.28
建築及設備計畫	5M		303,000		303,000	96,000	114,000	-18,000	-15.79	164,000	182,000	-18,000	-9.89
購建固定資產			235,000		235,000	96,000	114,000	-18,000	-15.79	96,000	114,000	-18,000	-15.79
其他			68,000		68,000					68,000	68,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-149,000		-149,000	-2,216,545		-2,216,545		3,457,441		3,457,441	
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					7,716,614	2,757,752	4,958,862	179.82

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3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	11,475,821	100.00	負 債	2	3,759,207	32.76
流動資產	11	11,136,321	97.04	流動負債	21	3,257,307	28.38
現金	111	11,116,321	96.87	應付款項	212	3,257,307	28.38
銀行存款	1112	11,086,321	96.61	應付代收款	2123	3,257,307	28.38
縣庫存款	1112-1	7,581,549	66.07	其他負債	22	501,900	4.37
零用金專戶	1112-2	105,065	0.92	什項負債	221	501,900	4.37
保管款專戶	1112-3	3,399,707	29.62	存入保證金	2211	162,400	1.42
零用及週轉金	1113	30,000	0.26	押標金	2211-X	5,000	0.04
預付款項	115	20,000	0.17	保證金	2211-Y	60,000	0.52
預付費用	1154	20,000	0.17	保固金	2211-Z	97,400	0.85
預付費用-預算外	1154-2	20,000	0.17	應付代管資產	2214	339,500	2.96
其他資產	13	339,500	2.96	基金餘額	3	7,716,614	67.24
什項資產	131	339,500	2.96	基金餘額	31	7,716,614	67.24
代管資產	1316	339,500	2.96	基金餘額	311	7,716,614	67.24
代管-土地	1316-1	339,500	2.96	累積餘額	3111	4,259,173	37.11
合計：		11,475,821		本期騰餘	3112	3,457,441	30.13

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

應付保證品

50,000

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。

