

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 4 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	7,510,900	2,829,000	4,681,900	165.50	19,419,100	14,728,000	4,691,100	31.85
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	
其他財產收入	45Y		12,000		12,000					500		500	
政府撥入收入	46		32,940,000		32,940,000	7,508,000	2,829,000	4,679,000	165.39	19,407,000	14,728,000	4,679,000	31.77
縣(市)庫撥款收入	462		32,940,000		32,940,000	7,508,000	2,829,000	4,679,000	165.39	19,407,000	14,728,000	4,679,000	31.77
其他收入	4Y					2,900		2,900		11,600		11,600	
雜項收入	4YY					2,900		2,900		11,600		11,600	
基金用途	5		33,151,000		33,151,000	2,619,385	2,829,000	-209,615	-7.41	11,070,144	14,728,000	-3,657,856	-24.84
國民教育計畫	53		32,848,000		32,848,000	2,601,385	2,829,000	-227,615	-8.05	10,888,144	14,546,000	-3,657,856	-25.15
建築及設備計畫	5M		303,000		303,000	18,000		18,000		182,000	182,000		
購建固定資產			235,000		235,000	18,000		18,000		114,000	114,000		
其他			68,000		68,000					68,000	68,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-149,000		-149,000	4,891,515		4,891,515		8,348,956		8,348,956	
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					12,608,129	2,757,752	9,850,377	357.19

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4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	16,352,274	100.00	負債	2	3,744,145	22.90
流動資產	11	16,012,774	97.92	流動負債	21	3,242,245	19.83
現金	111	15,992,774	97.80	應付款項	212	3,242,245	19.83
銀行存款	1112	15,962,774	97.62	應付代收款	2123	3,242,245	19.83
縣庫存款	1112-1	12,360,134	75.59	其他負債	22	501,900	3.07
零用金專戶	1112-2	217,995	1.33	什項負債	221	501,900	3.07
保管款專戶	1112-3	3,384,645	20.70	存入保證金	2211	162,400	0.99
零用及週轉金	1113	30,000	0.18	押標金	2211-X	5,000	0.03
預付款項	115	20,000	0.12	保證金	2211-Y	60,000	0.37
預付費用	1154	20,000	0.12	保固金	2211-Z	97,400	0.60
預付費用-預算外	1154-2	20,000	0.12	應付代管資產	2214	339,500	2.08
其他資產	13	339,500	2.08	基金餘額	3	12,608,129	77.10
什項資產	131	339,500	2.08	基金餘額	31	12,608,129	77.10
代管資產	1316	339,500	2.08	基金餘額	311	12,608,129	77.10
代管-土地	1316-1	339,500	2.08	累積餘額	3111	4,259,173	26.05
合計：		16,352,274		本期騰餘	3112	8,348,956	51.06

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。

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4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：		16,352,274	

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。