

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 5 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	2,322,000	-2,319,100	-99.88	19,422,000	17,050,000	2,372,000	13.91
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		2,322,000	-2,322,000	-100.00	19,407,000	17,050,000	2,357,000	13.82
縣(市)庫撥款收入	462		32,940,000		32,940,000		2,322,000	-2,322,000	-100.00	19,407,000	17,050,000	2,357,000	13.82
其他收入	4Y					2,900		2,900		14,500		14,500	
雜項收入	4YY					2,900		2,900		14,500		14,500	
基金用途	5		33,151,000		33,151,000	1,955,685	2,322,000	-366,315	-15.78	13,025,829	17,050,000	-4,024,171	-23.60
國民教育計畫	53		32,848,000		32,848,000	1,955,685	2,322,000	-366,315	-15.78	12,843,829	16,868,000	-4,024,171	-23.86
建築及設備計畫	5M		303,000		303,000					182,000	182,000		
購建固定資產			235,000		235,000					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	-1,952,785		-1,952,785		6,396,171		6,396,171	
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					10,655,344	2,757,752	7,897,592	286.38

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5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	14,826,781	100.00	負債	2	4,171,437	28.13
流動資產	11	14,487,281	97.71	流動負債	21	3,215,197	21.69
現金	111	14,467,281	97.58	應付款項	212	3,215,197	21.69
銀行存款	1112	14,437,281	97.37	應付代收款	2123	3,215,197	21.69
縣庫存款	1112-1	10,567,046	71.27	其他負債	22	956,240	6.45
零用金專戶	1112-2	58,298	0.39	什項負債	221	956,240	6.45
保管款專戶	1112-3	3,811,937	25.71	存入保證金	2211	616,740	4.16
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	押標金	2211-X	5,000	0.03
預付款項	115	20,000	0.13	保證金	2211-Y	514,340	3.47
預付費用	1154	20,000	0.13	保固金	2211-Z	97,400	0.66
預付費用-預算外	1154-2	20,000	0.13	應付代管資產	2214	339,500	2.29
其他資產	13	339,500	2.29	基金餘額	3	10,655,344	71.87
什項資產	131	339,500	2.29	基金餘額	31	10,655,344	71.87
代管資產	1316	339,500	2.29	基金餘額	311	10,655,344	71.87
代管-土地	1316-1	339,500	2.29	累積餘額	3111	4,259,173	28.73
合計：		14,826,781		本期騰餘	3112	6,396,171	43.14

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5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		
				合計：		14,826,781	

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。