

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 6 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<br>保留數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>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      | 2,357,000 | -2,354,100 | -99.88  | 19,424,900  | 19,407,000 | 17,900     | 0.09   |
| 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 |            | 2,357,000 | -2,357,000 | -100.00 | 19,407,000  | 19,407,000 |            |        |
| 縣(市)庫撥款收入 | 462 |             | 32,940,000            |                           | 32,940,000 |            | 2,357,000 | -2,357,000 | -100.00 | 19,407,000  | 19,407,000 |            |        |
| 其他收入      | 4Y  |             |                       |                           |            | 2,900      |           | 2,900      |         | 17,400      |            | 17,400     |        |
| 雜項收入      | 4YY |             |                       |                           |            | 2,900      |           | 2,900      |         | 17,400      |            | 17,400     |        |
| 基金用途      | 5   |             | 33,151,000            |                           | 33,151,000 | 1,956,940  | 2,357,000 | -400,060   | -16.97  | 14,982,769  | 19,407,000 | -4,424,231 | -22.80 |
| 國民教育計畫    | 53  |             | 32,848,000            |                           | 32,848,000 | 1,933,082  | 2,331,000 | -397,918   | -17.07  | 14,776,911  | 19,199,000 | -4,422,089 | -23.03 |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             | 303,000               |                           | 303,000    | 23,858     | 26,000    | -2,142     | -8.24   | 205,858     | 208,000    | -2,142     | -1.03  |
| 購建固定資產    |     |             | 235,000               |                           | 235,000    | 23,858     | 26,000    | -2,142     | -8.24   | 137,858     | 140,000    | -2,142     | -1.53  |
| 其他        |     |             | 68,000                |                           | 68,000     |            |           |            |         | 68,000      | 68,000     |            |        |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |             | -149,000              |                           | -149,000   | -1,954,040 |           | -1,954,040 |         | 4,442,131   |            | 4,442,131  |        |
| 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  |            |           |            |         | 8,701,304   | 2,757,752  | 5,943,552  | 215.52 |

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6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      | 13,136,278 | 100.00 | 負債      | 2      | 4,434,974 | 33.76 |
| 流動資產     | 11     | 12,796,778 | 97.42  | 流動負債    | 21     | 3,478,734 | 26.48 |
| 現金       | 111    | 12,776,778 | 97.26  | 應付款項    | 212    | 3,478,734 | 26.48 |
| 銀行存款     | 1112   | 12,746,778 | 97.03  | 應付代收款   | 2123   | 3,478,734 | 26.48 |
| 縣庫存款     | 1112-1 | 8,548,788  | 65.08  | 其他負債    | 22     | 956,240   | 7.28  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 122,637    | 0.93   | 什項負債    | 221    | 956,240   | 7.28  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 4,075,353  | 31.02  | 存入保證金   | 2211   | 616,740   | 4.69  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 30,000     | 0.23   | 押標金     | 2211-X | 5,000     | 0.04  |
| 預付款項     | 115    | 20,000     | 0.15   | 保證金     | 2211-Y | 514,340   | 3.92  |
| 預付費用     | 1154   | 20,000     | 0.15   | 保固金     | 2211-Z | 97,400    | 0.74  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 20,000     | 0.15   | 應付代管資產  | 2214   | 339,500   | 2.58  |
| 其他資產     | 13     | 339,500    | 2.58   | 基金餘額    | 3      | 8,701,304 | 66.24 |
| 什項資產     | 131    | 339,500    | 2.58   | 基金餘額    | 31     | 8,701,304 | 66.24 |
| 代管資產     | 1316   | 339,500    | 2.58   | 基金餘額    | 311    | 8,701,304 | 66.24 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 339,500    | 2.58   | 累積餘額    | 3111   | 4,259,173 | 32.42 |
| 合計：      |        | 13,136,278 |        | 本期騰餘    | 3112   | 4,442,131 | 33.82 |

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6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：     |    | 13,136,278 |   |

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。