

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 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	2,357,000	-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。