

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 8 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 度定 預算 數	本年 度先 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	12,951	2,526,000	-2,513,049	-99.49	26,629,659	24,351,000	2,278,659	9.36
勞務收入	43		50,000		50,000	1,100		1,100		1,800	50,000	-48,200	-96.40
服務收入	431		50,000		50,000	1,100		1,100		1,100	50,000	-48,900	-97.80
其他勞務收入	43Y									700		700	
財產收入	45		12,000		12,000	3,000		3,000		4,708		4,708	
租金收入	452					3,000		3,000		3,000		3,000	
利息收入	454									1,208		1,208	
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		2,526,000	-2,526,000	-100.00	26,594,000	24,301,000	2,293,000	9.44
縣(市)庫撥款收入	462		32,940,000		32,940,000		2,526,000	-2,526,000	-100.00	26,594,000	24,301,000	2,293,000	9.44
其他收入	4Y					8,851		8,851		29,151		29,151	
雜項收入	4YY					8,851		8,851		29,151		29,151	
基金用途	5		33,151,000		33,151,000	1,980,157	2,526,000	-545,843	-21.61	19,074,300	24,351,000	-5,276,700	-21.67
國民教育計畫	53		32,848,000		32,848,000	1,980,157	2,526,000	-545,843	-21.61	18,868,442	24,143,000	-5,274,558	-21.85
建築及設備計畫	5M		303,000		303,000					205,858	208,000	-2,142	-1.03
購建固定資產			235,000		235,000					137,858	140,000	-2,142	-1.53
其他			68,000		68,000					68,000	68,000		
本期騰餘(短絀一)	6		-149,000		-149,000	-1,967,206		-1,967,206		7,555,359		7,555,359	
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					11,814,532	2,757,752	9,056,780	328.41

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8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	15,402,933	100.00	負債	2	3,588,401	23.30
流動資產	11	15,063,433	97.80	流動負債	21	2,697,161	17.51
現金	111	15,043,433	97.67	應付款項	212	2,697,161	17.51
銀行存款	1112	15,013,433	97.47	應付代收款	2123	2,697,161	17.51
縣庫存款	1112-1	11,723,304	76.11	其他負債	22	891,240	5.79
零用金專戶	1112-2	61,228	0.40	什項負債	221	891,240	5.79
保管款專戶	1112-3	3,228,901	20.96	存入保證金	2211	551,740	3.58
零用及週轉金	1113	30,000	0.19	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	3.34
預付費用	1154	20,000	0.13	保固金	2211-Z	32,400	0.21
預付費用-預算外	1154-2	20,000	0.13	應付代管資產	2214	339,500	2.20
其他資產	13	339,500	2.20	基金餘額	3	11,814,532	76.70
什項資產	131	339,500	2.20	基金餘額	31	11,814,532	76.70
代管資產	1316	339,500	2.20	基金餘額	311	11,814,532	76.70
代管-土地	1316-1	339,500	2.20	累積餘額	3111	4,259,173	27.65
合計：		15,402,933		本期騰餘	3112	7,555,359	49.05

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8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：		15,402,933	

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。