

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

15-23-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	304,406,000	70,145	8,000	62,145	776.81	280,148,578	304,406,000	-24,257,422	-7.97
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	6,000					200	6,000	-5,800	-96.67
服務收入	431	6,000					200	6,000	-5,800	-96.67
財產收入	45	415,000	155,724	8,000	147,724	1,846.55	334,960	415,000	-80,040	-19.29
財產處分收入	451						6,500		6,500	
利息收入	454	15,000	5,390	8,000	-2,610	-32.63	11,170	15,000	-3,830	-25.53
其他財產收入	45Y	400,000	150,334		150,334		317,290	400,000	-82,710	-20.68
政府撥入收入	46	303,921,000	-92,865		-92,865		279,309,784	303,921,000	-24,611,216	-8.10
公庫撥款收入	462	303,921,000	-13,930		-13,930		277,192,168	303,921,000	-26,728,832	-8.79
政府其他撥入收入	46Y		-78,935		-78,935		2,117,616		2,117,616	
其他收入	4Y	64,000	4,286		4,286		500,634	64,000	436,634	682.24
雜項收入	4YY	64,000	4,286		4,286		500,634	64,000	436,634	682.24
基金用途	5	305,141,000	7,651,995	663,000	6,988,995	1,054.15	289,199,033	305,141,000	-15,941,967	-5.22
國民教育計畫	53	304,817,000	7,651,995	663,000	6,988,995	1,054.15	288,893,644	304,817,000	-15,923,356	-5.22
國民中學教育	531	304,817,000	7,651,995	663,000	6,988,995	1,054.15	288,893,644	304,817,000	-15,923,356	-5.22
建築及設備計畫	5M	324,000					305,389	324,000	-18,611	-5.74
其他設備	5M4	324,000					305,389	324,000	-18,611	-5.74
本期賸餘(短絀)	6	-735,000	-7,581,850	-655,000	-6,926,850	1,057.53	-9,050,455	-735,000	-8,315,455	1,131.35
期初基金餘額	71	-125,212					28,421,977	-125,212	28,547,189	-22,799.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	-860,212					19,371,522	-860,212	20,231,734	-2,351.95

註：部款用人費用結餘款\$146,121(109.7.1付款憑單73)

部款用人費用剩餘\$222,130轉入110年續用(109.12.21轉帳傳票114)

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中興國民中學

平衡表

中華民國109年12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	35,219,779	100.00	負 債	2	15,848,257	45.00
流動資產	11	35,219,779	100.00	流動負債	21	14,081,047	39.98
現金	111	34,983,450	99.33	應付款項	212	14,081,047	39.98
銀行存款	1112	34,983,450	99.33	應付代收款	2123	14,081,047	39.98
公庫存款	1112-1	19,137,066	54.34	其他負債	22	1,767,210	5.02
零用金專戶	1112-2	456,586	1.30	什項負債	221	1,767,210	5.02
保管款專戶	1112-3	15,389,798	43.70	存入保證金	2211	1,545,080	4.39
預付款項	115	236,329	0.67	保證金	2211-Y	540,580	1.53
預付費用	1154	236,329	0.67	保固金	2211-Z	1,004,500	2.85
預付費用-預算外	1154-2	236,329	0.67	暫收及待結轉帳項	2215	222,130	0.63
合計：		35,219,779		基金餘額	3	19,371,522	55.00
				基金餘額	31	19,371,522	55.00
				基金餘額	311	19,371,522	55.00
				累積餘額	3111	19,371,522	55.00
				合計：		35,219,779	

信託代理與保證資產 78,000

保證品 78,000

信託代理與保證負債

應付保證品

78,000

78,000

註：1. 上年度(108)零用金專戶餘額轉入700,939元,公庫存款餘額轉入27,721,038元。

2. 保證品金額為年富電器冷氣購置安裝以臺灣銀行新明分行定期存款單78,000元作為保固金。

3. 上年度無應收利息。