

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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	301,030,000	369,024	48,000	321,024	668.80	299,653,551	301,030,000	-1,376,449	-0.46
徵收及依法分配收入	41						77,920		77,920	
違規罰款收入	415						77,920		77,920	
勞務收入	43	5,000						5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	5,000						5,000	-5,000	-100.00
財產收入	45	430,000	10,439	48,000	-37,561	-78.25	430,408	430,000	408	0.09
財產處分收入	451						34,650		34,650	
利息收入	454	30,000	8,639	15,000	-6,361	-42.41	16,343	30,000	-13,657	-45.52
其他財產收入	45Y	400,000	1,800	33,000	-31,200	-94.55	379,415	400,000	-20,585	-5.15
政府撥入收入	46	300,595,000	358,585		358,585		299,060,123	300,595,000	-1,534,877	-0.51
公庫撥款收入	462	300,595,000	316,456		316,456		296,850,747	300,595,000	-3,744,253	-1.25
政府其他撥入收入	46Y		42,129		42,129		2,209,376		2,209,376	
其他收入	4Y						85,100		85,100	
雜項收入	4YY						85,100		85,100	
基金用途	5	301,640,000	7,621,500	658,000	6,963,500	1,058.28	302,539,251	301,640,000	899,251	0.30
國民教育計畫	53	301,040,000	7,462,129	658,000	6,804,129	1,034.06	301,942,125	301,040,000	902,125	0.30
國民中學教育	531	301,040,000	7,462,129	658,000	6,804,129	1,034.06	301,942,125	301,040,000	902,125	0.30
建築及設備計畫	5M	600,000	159,371		159,371		597,126	600,000	-2,874	-0.48
其他設備	5M4	600,000	159,371		159,371		597,126	600,000	-2,874	-0.48
本期賸餘(短絀一)	6	-610,000	-7,252,476	-610,000	-6,642,476	1,088.93	-2,885,700	-610,000	-2,275,700	373.07
期初基金餘額	71	33,897,153					3,660,488	33,897,153	-30,236,665	-89.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	33,287,153					774,788	33,287,153	-32,512,365	-97.67

註：

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107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	23,785,372	100.00	負 債	2	23,010,584	96.74
流動資產	11	23,667,615	99.50	流動負債	21	20,325,993	85.46
現金	111	23,569,290	99.09	應付款項	212	20,325,993	85.46
銀行存款	1112	23,569,290	99.09	應付代收款	2123	20,325,993	85.46
公庫存款	1112-1	683,928	2.88	其他負債	22	2,684,591	11.29
零用金專戶	1112-2	90,860	0.38	什項負債	221	2,684,591	11.29
保管款專戶	1112-3	22,794,502	95.83	存入保證金	2211	2,566,834	10.79
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	98,325	0.41	保證金	2211-Y	1,060,834	4.46
預付費用	1154	98,325	0.41	保固金	2211-Z	1,506,000	6.33
預付費用-預算外	1154-2	98,325	0.41	應付退休及離職金	2213	117,757	0.50
投資、長期應收款項、貸	12	117,757	0.50	基金餘額	3	774,788	3.26
墊款及準備金				基金餘額	31	774,788	3.26
準備金	124	117,757	0.50	基金餘額	311	774,788	3.26
退休及離職準備金	1241	117,757	0.50	累積餘額	3111	774,788	3.26
合計：		23,785,372		合計：		23,785,372	

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(106)零用金專戶餘額轉入83,685元, 公庫存款餘額轉入3,576,803元。

2. 保證品金額為78,000元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作為保固金;另1元為壬申營造仁愛樓耐震補強以華南銀行永和分行連帶保證書作為保固金。

3. 上年度無應收利息。