

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 108 年 2 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	321,737,000	1,577,728	22,858,000	-21,280,272	-93.10	130,235,964	104,702,000	25,533,964	24.39
勞務收入	43	6,000								
服務收入	431	6,000								
財產收入	45	544,000	69,600	48,000	21,600	45.00	92,565	98,000	-5,435	-5.55
利息收入	454	14,000								
其他財產收入	45Y	530,000	69,600	48,000	21,600	45.00	92,565	98,000	-5,435	-5.55
政府撥入收入	46	321,122,000	1,500,000	22,804,000	-21,304,000	-93.42	130,124,317	104,592,000	25,532,317	24.41
公庫撥款收入	462	321,122,000	225,000	22,804,000	-22,579,000	-99.01	128,714,747	104,592,000	24,122,747	23.06
政府其他撥入收入	46Y		1,275,000		1,275,000		1,409,570		1,409,570	
其他收入	4Y	65,000	8,128	6,000	2,128	35.47	19,082	12,000	7,082	59.02
雜項收入	4YY	65,000	8,128	6,000	2,128	35.47	19,082	12,000	7,082	59.02
基金用途	5	322,637,000	20,841,708	22,858,000	-2,016,292	-8.82	77,972,445	104,702,000	-26,729,555	-25.53
國民教育計畫	53	322,237,000	20,841,708	22,808,000	-1,966,292	-8.62	77,972,445	104,652,000	-26,679,555	-25.49
國民中學教育	531	322,237,000	20,841,708	22,808,000	-1,966,292	-8.62	77,972,445	104,652,000	-26,679,555	-25.49
建築及設備計畫	5M	400,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-900,000	-19,263,980		-19,263,980		52,263,519		52,263,519	
期初基金餘額	71	3,050,488					774,788	3,050,488	-2,275,700	-74.60
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,150,488					53,038,307	3,050,488	49,987,819	1,638.68

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108年2月28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	66,390,443	100.00	負 債	2	13,352,136	20.11
流動資產	11	66,390,443	100.00	流動負債	21	10,961,816	16.51
現金	111	66,332,123	99.91	應付款項	212	10,961,816	16.51
銀行存款	1112	66,252,123	99.79	應付代收款	2123	10,961,816	16.51
公庫存款	1112-1	52,407,867	78.94	其他負債	22	2,390,320	3.60
零用金專戶	1112-2	550,440	0.83	什項負債	221	2,390,320	3.60
保管款專戶	1112-3	13,293,816	20.02	存入保證金	2211	2,390,320	3.60
零用及週轉金	1113	80,000	0.12	保證金	2211-Y	1,094,320	1.65
預付款項	115	58,320	0.09	保固金	2211-Z	1,296,000	1.95
預付費用	1154	58,320	0.09	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	58,320	0.09	基金餘額	3	53,038,307	79.89
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	53,038,307	79.89
墊款及準備金				基金餘額	311	53,038,307	79.89
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	774,788	1.17
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期騰餘	3112	52,263,519	78.72
合計：		66,390,443		合計：		66,390,443	

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

78,000

應付保證品

78,000

註：1. 上年度(107)零用金專戶餘額轉入90,860元，公庫存款餘額轉入683,928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。