

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 1 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	128,658,236	81,844,000	46,814,236	57.20	128,658,236	81,844,000	46,814,236	57.20
勞務收入	43	6,000								
服務收入	431	6,000								
財產收入	45	544,000	22,965	50,000	-27,035	-54.07	22,965	50,000	-27,035	-54.07
利息收入	454	14,000								
其他財產收入	45Y	530,000	22,965	50,000	-27,035	-54.07	22,965	50,000	-27,035	-54.07
政府撥入收入	46	321,122,000	128,624,317	81,788,000	46,836,317	57.27	128,624,317	81,788,000	46,836,317	57.27
公庫撥款收入	462	321,122,000	128,489,747	81,788,000	46,701,747	57.10	128,489,747	81,788,000	46,701,747	57.10
政府其他撥入收入	46Y		134,570		134,570		134,570		134,570	
其他收入	4Y	65,000	10,954	6,000	4,954	82.57	10,954	6,000	4,954	82.57
雜項收入	4YY	65,000	10,954	6,000	4,954	82.57	10,954	6,000	4,954	82.57
基金用途	5	322,637,000	57,130,737	81,844,000	-24,713,263	-30.20	57,130,737	81,844,000	-24,713,263	-30.20
國民教育計畫	53	322,237,000	57,130,737	81,844,000	-24,713,263	-30.20	57,130,737	81,844,000	-24,713,263	-30.20
國民中學教育	531	322,237,000	57,130,737	81,844,000	-24,713,263	-30.20	57,130,737	81,844,000	-24,713,263	-30.20
建築及設備計畫	5M	400,000								
其他設備	5M4	400,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-900,000	71,527,499		71,527,499		71,527,499		71,527,499	
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					72,302,287	3,050,488	69,251,799	2,270.19

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1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	94,872,458	100.00	負 債	2	22,570,171	23.79
流動資產	11	94,872,458	100.00	流動負債	21	20,008,237	21.09
現金	111	94,814,138	99.94	應付款項	212	20,008,237	21.09
銀行存款	1112	94,734,138	99.85	應付代收款	2123	20,008,237	21.09
公庫存款	1112-1	71,969,662	75.86	其他負債	22	2,561,934	2.70
零用金專戶	1112-2	252,625	0.27	什項負債	221	2,561,934	2.70
保管款專戶	1112-3	22,511,851	23.73	存入保證金	2211	2,561,934	2.70
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	保證金	2211-Y	1,115,934	1.18
預付款項	115	58,320	0.06	保固金	2211-Z	1,446,000	1.52
預付費用	1154	58,320	0.06	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	58,320	0.06	基金餘額	3	72,302,287	76.21
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	72,302,287	76.21
墊款及準備金				基金餘額	311	72,302,287	76.21
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	774,788	0.82
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	71,527,499	75.39
合計：		94,872,458		合計：		94,872,458	
信託代理與保證資產		78,000		信託代理與保證負債		78,000	
保證品		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。