

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 3 月份

單位：新臺幣元

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	333,565	23,928,000	-23,594,435	-98.61	130,569,529	128,630,000	1,939,529	1.51
勞務收入	43	6,000								
服務收入	431	6,000								
財產收入	45	544,000	19,500	48,000	-28,500	-59.38	112,065	146,000	-33,935	-23.24
利息收入	454	14,000								
其他財產收入	45Y	530,000	19,500	48,000	-28,500	-59.38	112,065	146,000	-33,935	-23.24
政府撥入收入	46	321,122,000	302,000	23,874,000	-23,572,000	-98.74	130,426,317	128,466,000	1,960,317	1.53
公庫撥款收入	462	321,122,000	45,300	23,874,000	-23,828,700	-99.81	128,760,047	128,466,000	294,047	0.23
政府其他撥入收入	46Y		256,700		256,700		1,666,270		1,666,270	
其他收入	4Y	65,000	12,065	6,000	6,065	101.08	31,147	18,000	13,147	73.04
雜項收入	4YY	65,000	12,065	6,000	6,065	101.08	31,147	18,000	13,147	73.04
基金用途	5	322,637,000	23,212,934	23,928,000	-715,066	-2.99	101,185,379	128,630,000	-27,444,621	-21.34
國民教育計畫	53	322,237,000	23,039,929	23,803,000	-763,071	-3.21	101,012,374	128,455,000	-27,442,626	-21.36
國民中學教育	531	322,237,000	23,039,929	23,803,000	-763,071	-3.21	101,012,374	128,455,000	-27,442,626	-21.36
建築及設備計畫	5M	400,000	173,005	125,000	48,005	38.40	173,005	175,000	-1,995	-1.14
其他設備	5M4	400,000	173,005	125,000	48,005	38.40	173,005	175,000	-1,995	-1.14
本期賸餘(短絀一)	6	-900,000	-22,879,369		-22,879,369		29,384,150		29,384,150	
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					30,158,938	3,050,488	27,108,450	888.66

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3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	57,119,087	100.00	負 債	2	26,960,149	47.20
流動資產	11	57,119,087	100.00	流動負債	21	24,512,169	42.91
現金	111	56,842,808	99.52	應付款項	212	24,512,169	42.91
銀行存款	1112	56,762,808	99.38	應付代收款	2123	24,512,169	42.91
公庫存款	1112-1	29,422,041	51.51	其他負債	22	2,447,980	4.29
零用金專戶	1112-2	656,897	1.15	什項負債	221	2,447,980	4.29
保管款專戶	1112-3	26,683,870	46.72	存入保證金	2211	2,447,980	4.29
零用及週轉金	1113	80,000	0.14	保證金	2211-Y	1,178,980	2.06
預付款項	115	276,279	0.48	保固金	2211-Z	1,269,000	2.22
預付費用	1154	276,279	0.48	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	276,279	0.48	基金餘額	3	30,158,938	52.80
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	30,158,938	52.80
墊款及準備金				基金餘額	311	30,158,938	52.80
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	774,788	1.36
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	29,384,150	51.44
合計：		57,119,087		合計：		57,119,087	

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。