

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 4 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	69,287,752	23,693,000	45,594,752	192.44	199,857,281	152,323,000	47,534,281	31.21
勞務收入	43	6,000								
服務收入	431	6,000								
財產收入	45	544,000	140,083	48,000	92,083	191.84	252,148	194,000	58,148	29.97
利息收入	454	14,000								
其他財產收入	45Y	530,000	140,083	48,000	92,083	191.84	252,148	194,000	58,148	29.97
政府撥入收入	46	321,122,000	69,146,000	23,639,000	45,507,000	192.51	199,572,317	152,105,000	47,467,317	31.21
公庫撥款收入	462	321,122,000	69,146,000	23,639,000	45,507,000	192.51	197,906,047	152,105,000	45,801,047	30.11
政府其他撥入收入	46Y						1,666,270		1,666,270	
其他收入	4Y	65,000	1,669	6,000	-4,331	-72.18	32,816	24,000	8,816	36.73
雜項收入	4YY	65,000	1,669	6,000	-4,331	-72.18	32,816	24,000	8,816	36.73
基金用途	5	322,637,000	21,572,478	23,693,000	-2,120,522	-8.95	122,757,857	152,323,000	-29,565,143	-19.41
國民教育計畫	53	322,237,000	21,572,478	23,568,000	-1,995,522	-8.47	122,584,852	152,023,000	-29,438,148	-19.36
國民中學教育	531	322,237,000	21,572,478	23,568,000	-1,995,522	-8.47	122,584,852	152,023,000	-29,438,148	-19.36
建築及設備計畫	5M	400,000		125,000	-125,000	-100.00	173,005	300,000	-126,995	-42.33
其他設備	5M4	400,000		125,000	-125,000	-100.00	173,005	300,000	-126,995	-42.33
本期賸餘(短絀一)	6	-900,000	47,715,274		47,715,274		77,099,424		77,099,424	
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					77,874,212	3,050,488	74,823,724	2,452.84

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4月30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	102,920,700	100.00	負 債	2	25,046,488	24.34
流動資產	11	102,920,700	100.00	流動負債	21	22,518,508	21.88
現金	111	102,303,135	99.40	應付款項	212	22,518,508	21.88
銀行存款	1112	102,223,135	99.32	應付代收款	2123	22,518,508	21.88
公庫存款	1112-1	76,737,038	74.56	其他負債	22	2,527,980	2.46
零用金專戶	1112-2	1,057,174	1.03	什項負債	221	2,527,980	2.46
保管款專戶	1112-3	24,428,923	23.74	存入保證金	2211	2,527,980	2.46
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	617,565	0.60	保證金	2211-Y	1,458,980	1.42
預付費用	1154	617,565	0.60	保固金	2211-Z	1,069,000	1.04
預付費用-預算外	1154-2	617,565	0.60	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	77,874,212	75.66
墊款及準備金				基金餘額	31	77,874,212	75.66
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	77,874,212	75.66
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	774,788	0.75
合計：		102,920,700		本期賸餘	3112	77,099,424	74.91

信託代理與保證資產

478,000

信託代理與保證負債

478,000

保證品

478,000

應付保證品

478,000

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、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400,000元作為保固金。

3. 上年度無應收利息。

中華民國108年4月30日

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		
				合計：		102,920,700	

478,000

478,000

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、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400,000元作為保固金。

3. 上年度無應收利息。