

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 5 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	6,236	22,808,000	-22,801,764	-99.97	199,863,517	175,131,000	24,732,517	14.12
勞務收入	43	6,000								
服務收入	431	6,000								
財產收入	45	544,000	4,050	48,000	-43,950	-91.56	256,198	242,000	14,198	5.87
利息收入	454	14,000								
其他財產收入	45Y	530,000	4,050	48,000	-43,950	-91.56	256,198	242,000	14,198	5.87
政府撥入收入	46	321,122,000		22,754,000	-22,754,000	-100.00	199,572,317	174,859,000	24,713,317	14.13
公庫撥款收入	462	321,122,000		22,754,000	-22,754,000	-100.00	197,906,047	174,859,000	23,047,047	13.18
政府其他撥入收入	46Y						1,666,270		1,666,270	
其他收入	4Y	65,000	2,186	6,000	-3,814	-63.57	35,002	30,000	5,002	16.67
雜項收入	4YY	65,000	2,186	6,000	-3,814	-63.57	35,002	30,000	5,002	16.67
基金用途	5	322,637,000	21,601,763	22,808,000	-1,206,237	-5.29	144,359,620	175,131,000	-30,771,380	-17.57
國民教育計畫	53	322,237,000	21,601,763	22,808,000	-1,206,237	-5.29	144,186,615	174,831,000	-30,644,385	-17.53
國民中學教育	531	322,237,000	21,601,763	22,808,000	-1,206,237	-5.29	144,186,615	174,831,000	-30,644,385	-17.53
建築及設備計畫	5M	400,000					173,005	300,000	-126,995	-42.33
其他設備	5M4	400,000					173,005	300,000	-126,995	-42.33
本期賸餘(短絀一)	6	-900,000	-21,595,527		-21,595,527		55,503,897		55,503,897	
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					56,278,685	3,050,488	53,228,197	1,744.91

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5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	81,340,470	100.00	負 債	2	25,061,785	30.81
流動資產	11	81,340,470	100.00	流動負債	21	22,484,605	27.64
現金	111	80,250,145	98.66	應付款項	212	22,484,605	27.64
銀行存款	1112	80,170,145	98.56	應付代收款	2123	22,484,605	27.64
公庫存款	1112-1	55,946,505	68.78	其他負債	22	2,577,180	3.17
零用金專戶	1112-2	252,180	0.31	什項負債	221	2,577,180	3.17
保管款專戶	1112-3	23,971,460	29.47	存入保證金	2211	2,577,180	3.17
零用及週轉金	1113	80,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,090,325	1.34	保證金	2211-Y	1,508,180	1.85
預付費用	1154	1,090,325	1.34	保固金	2211-Z	1,069,000	1.31
預付費用-預算外	1154-2	1,090,325	1.34	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	56,278,685	69.19
墊款及準備金				基金餘額	31	56,278,685	69.19
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	56,278,685	69.19
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	774,788	0.95
合計：		81,340,470		本期賸餘	3112	55,503,897	68.24

信託代理與保證資產 478,000

保證品 478,000

信託代理與保證負債

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。

