

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 8 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	47,167	23,930,000	-23,882,833	-99.80	286,446,595	244,887,000	41,559,595	16.97
勞務收入	43	6,000						6,000	-6,000	-100.00
服務收入	431	6,000						6,000	-6,000	-100.00
財產收入	45	544,000	44,100	48,000	-3,900	-8.13	398,822	393,000	5,822	1.48
利息收入	454	14,000					7,524	7,000	524	7.49
其他財產收入	45Y	530,000	44,100	48,000	-3,900	-8.13	391,298	386,000	5,298	1.37
政府撥入收入	46	321,122,000		23,876,000	-23,876,000	-100.00	286,002,136	244,440,000	41,562,136	17.00
公庫撥款收入	462	321,122,000		23,876,000	-23,876,000	-100.00	284,198,523	244,440,000	39,758,523	16.27
政府其他撥入收入	46Y						1,803,613		1,803,613	
其他收入	4Y	65,000	3,067	6,000	-2,933	-48.88	45,637	48,000	-2,363	-4.92
雜項收入	4YY	65,000	3,067	6,000	-2,933	-48.88	45,637	48,000	-2,363	-4.92
基金用途	5	322,637,000	22,083,381	23,930,000	-1,846,619	-7.72	208,486,466	244,887,000	-36,400,534	-14.86
國民教育計畫	53	322,237,000	21,991,381	23,830,000	-1,838,619	-7.72	208,137,437	244,487,000	-36,349,563	-14.87
國民中學教育	531	322,237,000	21,991,381	23,830,000	-1,838,619	-7.72	208,137,437	244,487,000	-36,349,563	-14.87
建築及設備計畫	5M	400,000	92,000	100,000	-8,000	-8.00	349,029	400,000	-50,971	-12.74
其他設備	5M4	400,000	92,000	100,000	-8,000	-8.00	349,029	400,000	-50,971	-12.74
本期賸餘(短絀一)	6	-900,000	-22,036,214		-22,036,214		77,960,129		77,960,129	
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					78,734,917	3,050,488	75,684,429	2,481.06

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8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	94,205,861	100.00	負 債	2	15,470,944	16.42
流動資產	11	94,205,861	100.00	流動負債	21	13,097,364	13.90
現金	111	94,205,861	100.00	應付款項	212	13,097,364	13.90
銀行存款	1112	94,125,861	99.92	應付代收款	2123	13,097,364	13.90
公庫存款	1112-1	77,806,406	82.59	其他負債	22	2,373,580	2.52
零用金專戶	1112-2	848,511	0.90	什項負債	221	2,373,580	2.52
保管款專戶	1112-3	15,470,944	16.42	存入保證金	2211	2,373,580	2.52
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	876,580	0.93
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,497,000	1.59
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	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	78,734,917	83.58
墊款及準備金				基金餘額	31	78,734,917	83.58
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	78,734,917	83.58
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	774,788	0.82
合計：		94,205,861		本期賸餘	3112	77,960,129	82.76

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8月31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：		94,205,861	

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。