

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 301,943     | 38,738,000 | -38,436,057 | -99.22  | 286,748,538 | 283,625,000 | 3,123,538   | 1.10     |
| 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            | 39,177      | 48,000     | -8,823      | -18.38  | 437,999     | 441,000     | -3,001      | -0.68    |
| 利息收入      | 454 | 14,000             |             |            |             |         | 7,524       | 7,000       | 524         | 7.49     |
| 其他財產收入    | 45Y | 530,000            | 39,177      | 48,000     | -8,823      | -18.38  | 430,475     | 434,000     | -3,525      | -0.81    |
| 政府撥入收入    | 46  | 321,122,000        | 262,326     | 38,684,000 | -38,421,674 | -99.32  | 286,264,462 | 283,124,000 | 3,140,462   | 1.11     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 321,122,000        | -145,674    | 38,684,000 | -38,829,674 | -100.38 | 284,052,849 | 283,124,000 | 928,849     | 0.33     |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    | 408,000     |            | 408,000     |         | 2,211,613   |             | 2,211,613   |          |
| 其他收入      | 4Y  | 65,000             | 440         | 6,000      | -5,560      | -92.67  | 46,077      | 54,000      | -7,923      | -14.67   |
| 雜項收入      | 4YY | 65,000             | 440         | 6,000      | -5,560      | -92.67  | 46,077      | 54,000      | -7,923      | -14.67   |
| 基金用途      | 5   | 322,637,000        | 36,217,038  | 38,738,000 | -2,520,962  | -6.51   | 244,703,504 | 283,625,000 | -38,921,496 | -13.72   |
| 國民教育計畫    | 53  | 322,237,000        | 36,217,038  | 38,738,000 | -2,520,962  | -6.51   | 244,354,475 | 283,225,000 | -38,870,525 | -13.72   |
| 國民中學教育    | 531 | 322,237,000        | 36,217,038  | 38,738,000 | -2,520,962  | -6.51   | 244,354,475 | 283,225,000 | -38,870,525 | -13.72   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 400,000            |             |            |             |         | 349,029     | 400,000     | -50,971     | -12.74   |
| 其他設備      | 5M4 | 400,000            |             |            |             |         | 349,029     | 400,000     | -50,971     | -12.74   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -900,000           | -35,915,095 |            | -35,915,095 |         | 42,045,034  |             | 42,045,034  |          |
| 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          |             |            |             |         | 42,819,822  | 3,050,488   | 39,769,334  | 1,303.70 |

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9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      | 56,976,384 | 100.00 | 負 債      | 2      | 14,156,562 | 24.85 |
| 流動資產        | 11     | 56,976,384 | 100.00 | 流動負債     | 21     | 11,822,362 | 20.75 |
| 現金          | 111    | 56,890,234 | 99.85  | 應付款項     | 212    | 11,822,362 | 20.75 |
| 銀行存款        | 1112   | 56,810,234 | 99.71  | 應付代收款    | 2123   | 11,822,362 | 20.75 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 41,558,046 | 72.94  | 其他負債     | 22     | 2,334,200  | 4.10  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,181,776  | 2.07   | 什項負債     | 221    | 2,334,200  | 4.10  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 14,070,412 | 24.70  | 存入保證金    | 2211   | 2,334,200  | 4.10  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 80,000     | 0.14   | 押標金      | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項        | 115    | 86,150     | 0.15   | 保證金      | 2211-Y | 757,200    | 1.33  |
| 預付費用        | 1154   | 86,150     | 0.15   | 保固金      | 2211-Z | 1,577,000  | 2.77  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 86,150     | 0.15   | 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      | 42,819,822 | 75.15 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 31     | 42,819,822 | 75.15 |
| 準備金         | 124    | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 311    | 42,819,822 | 75.15 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 0          | 0.00   | 累積餘額     | 3111   | 774,788    | 1.36  |
| 合計：         |        | 56,976,384 |        | 本期賸餘     | 3112   | 42,045,034 | 73.79 |

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。

## 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9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 |            |   |
|      |    |    |   | 合計：     |    | 56,976,384 |   |

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。