

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 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	304,406,000	53,500,873	21,789,000	31,711,873	145.54	244,481,698	210,959,000	33,522,698	15.89
勞務收入	43	6,000	100	6,000	-5,900	-98.33	200	6,000	-5,800	-96.67
服務收入	431	6,000	100	6,000	-5,900	-98.33	200	6,000	-5,800	-96.67
財產收入	45	415,000	16,617	40,000	-23,383	-58.46	61,395	287,000	-225,605	-78.61
利息收入	454	15,000					5,780	7,000	-1,220	-17.43
其他財產收入	45Y	400,000	16,617	40,000	-23,383	-58.46	55,615	280,000	-224,385	-80.14
政府撥入收入	46	303,921,000	53,476,350	21,737,000	31,739,350	146.02	243,933,649	210,624,000	33,309,649	15.81
公庫撥款收入	462	303,921,000	53,600,553	21,737,000	31,863,553	146.59	242,723,098	210,624,000	32,099,098	15.24
政府其他撥入收入	46Y		-124,203		-124,203		1,210,551		1,210,551	
其他收入	4Y	64,000	7,806	6,000	1,806	30.10	486,454	42,000	444,454	1,058.22
雜項收入	4YY	64,000	7,806	6,000	1,806	30.10	486,454	42,000	444,454	1,058.22
基金用途	5	305,141,000	20,736,748	21,789,000	-1,052,252	-4.83	184,969,959	210,959,000	-25,989,041	-12.32
國民教育計畫	53	304,817,000	20,736,748	21,789,000	-1,052,252	-4.83	184,709,570	210,691,000	-25,981,430	-12.33
國民中學教育	531	304,817,000	20,736,748	21,789,000	-1,052,252	-4.83	184,709,570	210,691,000	-25,981,430	-12.33
建築及設備計畫	5M	324,000					260,389	268,000	-7,611	-2.84
其他設備	5M4	324,000					260,389	268,000	-7,611	-2.84
本期賸餘(短絀)	6	-735,000	32,764,125		32,764,125		59,511,739		59,511,739	
期初基金餘額	71	-125,212					28,421,977	-125,212	28,547,189	-22,799.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	-860,212					87,933,716	-125,212	88,058,928	-70,327.87

註：部款用人費用結餘款\$146,121(109.7.1付款憑單73)

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109年7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	118,127,269	100.00	負 債	2	30,193,553	25.56
流動資產	11	118,127,269	100.00	流動負債	21	27,817,353	23.55
現金	111	118,068,889	99.95	應付款項	212	27,817,353	23.55
銀行存款	1112	117,988,889	99.88	應付代收款	2123	27,817,353	23.55
公庫存款	1112-1	86,454,950	73.19	其他負債	22	2,376,200	2.01
零用金專戶	1112-2	1,398,766	1.18	什項負債	221	2,376,200	2.01
保管款專戶	1112-3	30,135,173	25.51	存入保證金	2211	2,376,200	2.01
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	保證金	2211-Y	879,700	0.74
預付款項	115	58,380	0.05	保固金	2211-Z	1,496,500	1.27
預付費用	1154	58,380	0.05	基金餘額	3	87,933,716	74.44
預付費用-預算外	1154-2	58,380	0.05	基金餘額	31	87,933,716	74.44
合計：		118,127,269		基金餘額	311	87,933,716	74.44
				累積餘額	3111	28,421,977	24.06
				本期賸餘	3112	59,511,739	50.38
				合計：		118,127,269	

信託代理與保證資產 78,000

保證品 78,000

信託代理與保證負債

應付保證品

78,000

78,000

註：1. 上年度(108)零用金專戶餘額轉入700,939元, 公庫存款餘額轉入27,721,038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。

3. 上年度無應收利息。