

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	1,054,458	36,787,000	-35,732,542	-97.13	245,554,530	269,999,000	-24,444,470	-9.05
勞務收入	43	6,000					200	6,000	-5,800	-96.67
服務收入	431	6,000					200	6,000	-5,800	-96.67
財產收入	45	415,000	93,500	40,000	53,500	133.75	167,638	327,000	-159,362	-48.73
財產處分收入	451		5,000		5,000		5,000		5,000	
利息收入	454	15,000					5,780	7,000	-1,220	-17.43
其他財產收入	45Y	400,000	88,500	40,000	48,500	121.25	156,858	320,000	-163,142	-50.98
政府撥入收入	46	303,921,000	960,000	36,741,000	-35,781,000	-97.39	244,893,649	269,612,000	-24,718,351	-9.17
公庫撥款收入	462	303,921,000	144,000	36,741,000	-36,597,000	-99.61	242,867,098	269,612,000	-26,744,902	-9.92
政府其他撥入收入	46Y		816,000		816,000		2,026,551		2,026,551	
其他收入	4Y	64,000	958	6,000	-5,042	-84.03	493,043	54,000	439,043	813.04
雜項收入	4YY	64,000	958	6,000	-5,042	-84.03	493,043	54,000	439,043	813.04
基金用途	5	305,141,000	37,090,403	36,787,000	303,403	0.82	243,590,305	269,999,000	-26,408,695	-9.78
國民教育計畫	53	304,817,000	37,090,403	36,787,000	303,403	0.82	243,329,916	269,731,000	-26,401,084	-9.79
國民中學教育	531	304,817,000	37,090,403	36,787,000	303,403	0.82	243,329,916	269,731,000	-26,401,084	-9.79
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	-36,035,945		-36,035,945		1,964,225		1,964,225	
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					30,386,202	-125,212	30,511,414	-24,367.80

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	51,991,345	100.00	負 債	2	21,605,143	41.56
流動資產	11	51,991,345	100.00	流動負債	21	19,413,288	37.34
現金	111	51,978,865	99.98	應付款項	212	19,413,288	37.34
銀行存款	1112	51,898,865	99.82	應付代收款	2123	19,413,288	37.34
公庫存款	1112-1	29,900,104	57.51	其他負債	22	2,191,855	4.22
零用金專戶	1112-2	406,098	0.78	什項負債	221	2,191,855	4.22
保管款專戶	1112-3	21,592,663	41.53	存入保證金	2211	2,191,855	4.22
零用及週轉金	1113	80,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	12,480	0.02	保證金	2211-Y	690,355	1.33
預付費用	1154	12,480	0.02	保固金	2211-Z	1,501,500	2.89
預付費用-預算外	1154-2	12,480	0.02	基金餘額	3	30,386,202	58.44
合計：		51,991,345		基金餘額	31	30,386,202	58.44
				基金餘額	311	30,386,202	58.44
				累積餘額	3111	28,421,977	54.67
				本期賸餘	3112	1,964,225	3.78
				合計：		51,991,345	

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。