

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 10 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	304,406,000	34,521,051	20,259,000	14,262,051	70.40	280,075,581	290,258,000	-10,182,419	-3.51
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	10,098	40,000	-29,902	-74.76	177,736	367,000	-189,264	-51.57
財產處分收入	451						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	10,098	40,000	-29,902	-74.76	166,956	360,000	-193,044	-53.62
政府撥入收入	46	303,921,000	34,509,000	20,214,000	14,295,000	70.72	279,402,649	289,826,000	-10,423,351	-3.60
公庫撥款收入	462	303,921,000	34,339,000	20,214,000	14,125,000	69.88	277,206,098	289,826,000	-12,619,902	-4.35
政府其他撥入收入	46Y		170,000		170,000		2,196,551		2,196,551	
其他收入	4Y	64,000	1,953	5,000	-3,047	-60.94	494,996	59,000	435,996	738.98
雜項收入	4YY	64,000	1,953	5,000	-3,047	-60.94	494,996	59,000	435,996	738.98
基金用途	5	305,141,000	22,195,080	20,259,000	1,936,080	9.56	265,785,385	290,258,000	-24,472,615	-8.43
國民教育計畫	53	304,817,000	22,150,080	20,203,000	1,947,080	9.64	265,479,996	289,934,000	-24,454,004	-8.43
國民中學教育	531	304,817,000	22,150,080	20,203,000	1,947,080	9.64	265,479,996	289,934,000	-24,454,004	-8.43
建築及設備計畫	5M	324,000	45,000	56,000	-11,000	-19.64	305,389	324,000	-18,611	-5.74
其他設備	5M4	324,000	45,000	56,000	-11,000	-19.64	305,389	324,000	-18,611	-5.74
本期賸餘(短絀)	6	-735,000	12,325,971		12,325,971		14,290,196		14,290,196	
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					42,712,173	-125,212	42,837,385	-34,211.88

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10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	71,930,744	100.00	負 債	2	29,218,571	40.62
流動資產	11	71,930,744	100.00	流動負債	21	27,423,336	38.12
現金	111	71,317,544	99.15	應付款項	212	27,423,336	38.12
銀行存款	1112	71,237,544	99.04	應付代收款	2123	27,423,336	38.12
公庫存款	1112-1	41,995,029	58.38	其他負債	22	1,795,235	2.50
零用金專戶	1112-2	637,144	0.89	什項負債	221	1,795,235	2.50
保管款專戶	1112-3	28,605,371	39.77	存入保證金	2211	1,795,235	2.50
零用及週轉金	1113	80,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	613,200	0.85	保證金	2211-Y	700,735	0.97
預付費用	1154	613,200	0.85	保固金	2211-Z	1,094,500	1.52
預付費用-預算外	1154-2	613,200	0.85	基金餘額	3	42,712,173	59.38
合計：		71,930,744		基金餘額	31	42,712,173	59.38
				基金餘額	311	42,712,173	59.38
				累積餘額	3111	28,421,977	39.51
				本期賸餘	3112	14,290,196	19.87
				合計：		71,930,744	

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。