

# 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 11 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        |           | 實際數         | 預算數         | 比較增減        |            |
|          |     |                    |             |            | 金額          | %         |             |             | 金額          | %          |
| 基金來源     | 4   | 304,406,000        | 2,852       | 14,140,000 | -14,137,148 | -99.98    | 280,078,433 | 304,398,000 | -24,319,567 | -7.99      |
| 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            | 1,500       | 40,000     | -38,500     | -96.25    | 179,236     | 407,000     | -227,764    | -55.96     |
| 財產處分收入   | 451 |                    | 1,500       |            | 1,500       |           | 6,500       |             | 6,500       |            |
| 利息收入     | 454 | 15,000             |             |            |             |           | 5,780       | 7,000       | -1,220      | -17.43     |
| 其他財產收入   | 45Y | 400,000            |             | 40,000     | -40,000     | -100.00   | 166,956     | 400,000     | -233,044    | -58.26     |
| 政府撥入收入   | 46  | 303,921,000        |             | 14,095,000 | -14,095,000 | -100.00   | 279,402,649 | 303,921,000 | -24,518,351 | -8.07      |
| 公庫撥款收入   | 462 | 303,921,000        |             | 14,095,000 | -14,095,000 | -100.00   | 277,206,098 | 303,921,000 | -26,714,902 | -8.79      |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    |             |            |             |           | 2,196,551   |             | 2,196,551   |            |
| 其他收入     | 4Y  | 64,000             | 1,352       | 5,000      | -3,648      | -72.96    | 496,348     | 64,000      | 432,348     | 675.54     |
| 雜項收入     | 4YY | 64,000             | 1,352       | 5,000      | -3,648      | -72.96    | 496,348     | 64,000      | 432,348     | 675.54     |
| 基金用途     | 5   | 305,141,000        | 15,761,653  | 14,220,000 | 1,541,653   | 10.84     | 281,547,038 | 304,478,000 | -22,930,962 | -7.53      |
| 國民教育計畫   | 53  | 304,817,000        | 15,761,653  | 14,220,000 | 1,541,653   | 10.84     | 281,241,649 | 304,154,000 | -22,912,351 | -7.53      |
| 國民中學教育   | 531 | 304,817,000        | 15,761,653  | 14,220,000 | 1,541,653   | 10.84     | 281,241,649 | 304,154,000 | -22,912,351 | -7.53      |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 324,000            |             |            |             |           | 305,389     | 324,000     | -18,611     | -5.74      |
| 其他設備     | 5M4 | 324,000            |             |            |             |           | 305,389     | 324,000     | -18,611     | -5.74      |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -735,000           | -15,758,801 | -80,000    | -15,678,801 | 19,598.50 | -1,468,605  | -80,000     | -1,388,605  | 1,735.76   |
| 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           |             |            |             |           | 26,953,372  | -205,212    | 27,158,584  | -13,234.40 |

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11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      | 55,438,925 | 100.00 | 負 債     | 2      | 28,485,553 | 51.38 |
| 流動資產     | 11     | 55,438,925 | 100.00 | 流動負債    | 21     | 26,848,473 | 48.43 |
| 現金       | 111    | 54,353,702 | 98.04  | 應付款項    | 212    | 26,848,473 | 48.43 |
| 銀行存款     | 1112   | 54,273,702 | 97.90  | 應付代收款   | 2123   | 26,848,473 | 48.43 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 26,037,831 | 46.97  | 其他負債    | 22     | 1,637,080  | 2.95  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 835,541    | 1.51   | 什項負債    | 221    | 1,637,080  | 2.95  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 27,400,330 | 49.42  | 存入保證金   | 2211   | 1,637,080  | 2.95  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 80,000     | 0.14   | 押標金     | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 115    | 1,085,223  | 1.96   | 保證金     | 2211-Y | 612,580    | 1.10  |
| 預付費用     | 1154   | 1,085,223  | 1.96   | 保固金     | 2211-Z | 1,024,500  | 1.85  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 1,085,223  | 1.96   | 基金餘額    | 3      | 26,953,372 | 48.62 |
| 合計：      |        | 55,438,925 |        | 基金餘額    | 31     | 26,953,372 | 48.62 |
|          |        |            |        | 基金餘額    | 311    | 26,953,372 | 48.62 |
|          |        |            |        | 累積餘額    | 3111   | 28,421,977 | 51.27 |
|          |        |            |        | 本期短絀    | 3113   | -1,468,605 | -2.65 |
|          |        |            |        | 合計：     |        | 55,438,925 |       |

信託代理與保證資產

78,000

信託代理與保證負債

78,000

保證品

78,000

應付保證品

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。