

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

15-37-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	114,127,000	47,071,944	26,517,000	20,554,944	77.52	47,071,944	26,517,000	20,554,944	77.52
財產收入	45	110,000	13,000		13,000		13,000		13,000	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000	13,000		13,000		13,000		13,000	
政府撥入收入	46	114,000,000	47,057,180	26,517,000	20,540,180	77.46	47,057,180	26,517,000	20,540,180	77.46
公庫撥款收入	462	114,000,000	47,011,127	26,517,000	20,494,127	77.29	47,011,127	26,517,000	20,494,127	77.29
政府其他撥入收入	46Y		46,053		46,053		46,053		46,053	
其他收入	4Y	17,000	1,764		1,764		1,764		1,764	
雜項收入	4YY	17,000	1,764		1,764		1,764		1,764	
基金用途	5	114,427,000	21,600,318	26,517,000	-4,916,682	-18.54	21,600,318	26,517,000	-4,916,682	-18.54
國民教育計畫	53	114,327,000	21,600,318	26,517,000	-4,916,682	-18.54	21,600,318	26,517,000	-4,916,682	-18.54
國民中學教育	531	114,327,000	21,600,318	26,517,000	-4,916,682	-18.54	21,600,318	26,517,000	-4,916,682	-18.54
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-300,000	25,471,626		25,471,626		25,471,626		25,471,626	
期初基金餘額	71	2,558,708					3,091,345	2,558,708	532,637	20.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,258,708					28,562,971	2,558,708	26,004,263	1,016.30

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍興國民中學

平衡表

中華民國108年1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	44,466,824	100.00	負 債	2	15,903,853	35.77
流動資產	11	44,466,824	100.00	流動負債	21	13,344,447	30.01
現金	111	44,320,680	99.67	應付款項	212	13,344,447	30.01
銀行存款	1112	44,267,680	99.55	應付代收款	2123	13,344,447	30.01
公庫存款	1112-1	27,765,949	62.44	其他負債	22	2,559,406	5.76
零用金專戶	1112-2	744,022	1.67	什項負債	221	2,559,406	5.76
保管款專戶	1112-3	15,757,709	35.44	存入保證金	2211	2,511,040	5.65
零用及週轉金	1113	53,000	0.12	保證金	2211-Y	1,485,390	3.34
預付款項	115	146,144	0.33	保固金	2211-Z	1,025,650	2.31
預付費用	1154	146,144	0.33	暫收及待結轉帳項	2215	48,366	0.11
預付費用-預算外	1154-2	146,144	0.33	基金餘額	3	28,562,971	64.23
合計：		44,466,824		基金餘額	31	28,562,971	64.23
				基金餘額	311	28,562,971	64.23
				累積餘額	3111	3,091,345	6.95
				本期賸餘	3112	25,471,626	57.28
				合計：		44,466,824	

註：107年度零用金專戶餘額246,153元。

107年度公庫存款專戶餘額2,845,192元。

107年度應收利息餘額0元。