

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 3 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	5,531	10,188,000	-10,182,469	-99.95	48,101,224	47,036,000	1,065,224	2.26
徵收及依法分配收入	41		500		500		2,280		2,280	
違規罰款收入	415		500		500		2,280		2,280	
勞務收入	43		475		475		705		705	
其他勞務收入	43Y		475		475		705		705	
財產收入	45	110,000	4,000	30,000	-26,000	-86.67	36,800	30,000	6,800	22.67
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000	4,000	30,000	-26,000	-86.67	36,800	30,000	6,800	22.67
政府撥入收入	46	114,000,000		10,155,000	-10,155,000	-100.00	48,057,180	47,003,000	1,054,180	2.24
公庫撥款收入	462	114,000,000		10,155,000	-10,155,000	-100.00	47,161,127	47,003,000	158,127	0.34
政府其他撥入收入	46Y						896,053		896,053	
其他收入	4Y	17,000	556	3,000	-2,444	-81.47	4,259	3,000	1,259	41.97
雜項收入	4YY	17,000	556	3,000	-2,444	-81.47	4,259	3,000	1,259	41.97
基金用途	5	114,427,000	8,436,061	10,188,000	-1,751,939	-17.20	37,527,648	47,036,000	-9,508,352	-20.22
國民教育計畫	53	114,327,000	8,436,061	10,168,000	-1,731,939	-17.03	37,527,648	46,996,000	-9,468,352	-20.15
國民中學教育	531	114,327,000	8,436,061	10,168,000	-1,731,939	-17.03	37,527,648	46,996,000	-9,468,352	-20.15
建築及設備計畫	5M	100,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-8,430,530		-8,430,530		10,573,576		10,573,576	
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					13,664,921	2,558,708	11,106,213	434.06

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3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	30,869,924	100.00	負 債	2	17,205,003	55.73
流動資產	11	30,869,924	100.00	流動負債	21	11,155,582	36.14
現金	111	30,494,176	98.78	應付款項	212	11,155,582	36.14
銀行存款	1112	30,441,176	98.61	應付代收款	2123	11,155,582	36.14
公庫存款	1112-1	12,613,315	40.86	其他負債	22	6,049,421	19.60
零用金專戶	1112-2	998,606	3.23	什項負債	221	6,049,421	19.60
保管款專戶	1112-3	16,829,255	54.52	存入保證金	2211	2,585,840	8.38
零用及週轉金	1113	53,000	0.17	保證金	2211-Y	1,510,190	4.89
預付款項	115	375,748	1.22	保固金	2211-Z	1,075,650	3.48
預付費用	1154	375,748	1.22	暫收及待結轉帳項	2215	3,463,581	11.22
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	13,664,921	44.27
預付費用-預算外	1154-2	375,748	1.22	基金餘額	31	13,664,921	44.27
合計：		30,869,924		基金餘額	311	13,664,921	44.27
				累積餘額	3111	3,091,345	10.01
				本期賸餘	3112	10,573,576	34.25
				合計：		30,869,924	

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。