

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 4 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	114,127,000	28,973,000	9,798,000	19,175,000	195.70	77,074,224	56,834,000	20,240,224	35.61
徵收及依法分配收入	41						2,280		2,280	
違規罰款收入	415						2,280		2,280	
勞務收入	43						705		705	
其他勞務收入	43Y						705		705	
財產收入	45	110,000					36,800	30,000	6,800	22.67
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000					36,800	30,000	6,800	22.67
政府撥入收入	46	114,000,000	28,973,000	9,795,000	19,178,000	195.79	77,030,180	56,798,000	20,232,180	35.62
公庫撥款收入	462	114,000,000	28,973,000	9,795,000	19,178,000	195.79	76,134,127	56,798,000	19,336,127	34.04
政府其他撥入收入	46Y						896,053		896,053	
其他收入	4Y	17,000		3,000	-3,000	-100.00	4,259	6,000	-1,741	-29.02
雜項收入	4YY	17,000		3,000	-3,000	-100.00	4,259	6,000	-1,741	-29.02
基金用途	5	114,427,000	8,022,564	9,798,000	-1,775,436	-18.12	45,550,212	56,834,000	-11,283,788	-19.85
國民教育計畫	53	114,327,000	8,022,564	9,778,000	-1,755,436	-17.95	45,550,212	56,774,000	-11,223,788	-19.77
國民中學教育	531	114,327,000	8,022,564	9,778,000	-1,755,436	-17.95	45,550,212	56,774,000	-11,223,788	-19.77
建築及設備計畫	5M	100,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	20,950,436		20,950,436		31,524,012		31,524,012	
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					34,615,357	2,558,708	32,056,649	1,252.85

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4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	51,714,804	100.00	負債	2	17,099,447	33.06
流動資產	11	51,714,804	100.00	流動負債	21	14,972,427	28.95
現金	111	51,101,779	98.81	應付款項	212	14,972,427	28.95
銀行存款	1112	51,048,779	98.71	應付代收款	2123	14,972,427	28.95
公庫存款	1112-1	34,041,136	65.82	其他負債	22	2,127,020	4.11
零用金專戶	1112-2	521,221	1.01	什項負債	221	2,127,020	4.11
保管款專戶	1112-3	16,486,422	31.88	存入保證金	2211	2,127,020	4.11
零用及週轉金	1113	53,000	0.10	保證金	2211-Y	1,039,790	2.01
預付款項	115	613,025	1.19	保固金	2211-Z	1,087,230	2.10
預付費用	1154	613,025	1.19	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	34,615,357	66.94
預付費用-預算外	1154-2	613,025	1.19	基金餘額	31	34,615,357	66.94
合計：		51,714,804		基金餘額	311	34,615,357	66.94
				累積餘額	3111	3,091,345	5.98
				本期賸餘	3112	31,524,012	60.96
				合計：		51,714,804	

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。