

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 5 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	40,318	9,656,000	-9,615,682	-99.58	77,114,542	66,490,000	10,624,542	15.98
徵收及依法分配收入	41		4,800		4,800		7,080		7,080	
違規罰款收入	415		4,800		4,800		7,080		7,080	
勞務收入	43		325		325		1,030		1,030	
其他勞務收入	43Y		325		325		1,030		1,030	
財產收入	45	110,000	29,650		29,650		66,450	30,000	36,450	121.50
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000	29,650		29,650		66,450	30,000	36,450	121.50
政府撥入收入	46	114,000,000		9,653,000	-9,653,000	-100.00	77,030,180	66,451,000	10,579,180	15.92
公庫撥款收入	462	114,000,000		9,653,000	-9,653,000	-100.00	76,134,127	66,451,000	9,683,127	14.57
政府其他撥入收入	46Y						896,053		896,053	
其他收入	4Y	17,000	5,543	3,000	2,543	84.77	9,802	9,000	802	8.91
雜項收入	4YY	17,000	5,543	3,000	2,543	84.77	9,802	9,000	802	8.91
基金用途	5	114,427,000	8,107,798	9,656,000	-1,548,202	-16.03	53,658,010	66,490,000	-12,831,990	-19.30
國民教育計畫	53	114,327,000	8,091,206	9,636,000	-1,544,794	-16.03	53,641,418	66,410,000	-12,768,582	-19.23
國民中學教育	531	114,327,000	8,091,206	9,636,000	-1,544,794	-16.03	53,641,418	66,410,000	-12,768,582	-19.23
建築及設備計畫	5M	100,000	16,592	20,000	-3,408	-17.04	16,592	80,000	-63,408	-79.26
其他設備	5M4	100,000	16,592	20,000	-3,408	-17.04	16,592	80,000	-63,408	-79.26
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-8,067,480		-8,067,480		23,456,532		23,456,532	
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					26,547,877	2,558,708	23,989,169	937.55

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5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	44,544,116	100.00	負 債	2	17,996,239	40.40
流動資產	11	44,544,116	100.00	流動負債	21	15,598,998	35.02
現金	111	43,681,375	98.06	應付款項	212	15,598,998	35.02
銀行存款	1112	43,628,375	97.94	應付代收款	2123	15,598,998	35.02
公庫存款	1112-1	25,782,027	57.88	其他負債	22	2,397,241	5.38
零用金專戶	1112-2	712,850	1.60	什項負債	221	2,397,241	5.38
保管款專戶	1112-3	17,133,498	38.46	存入保證金	2211	2,106,990	4.73
零用及週轉金	1113	53,000	0.12	保證金	2211-Y	1,038,090	2.33
預付款項	115	862,741	1.94	保固金	2211-Z	1,068,900	2.40
預付費用	1154	862,741	1.94	暫收及待結轉帳項	2215	290,251	0.65
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	26,547,877	59.60
預付費用-預算外	1154-2	862,741	1.94	基金餘額	31	26,547,877	59.60
合計：		44,544,116		基金餘額	311	26,547,877	59.60
				累積餘額	3111	3,091,345	6.94
				本期賸餘	3112	23,456,532	52.66
				合計：		44,544,116	

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。