

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 7 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	33,395,079	9,537,000	23,858,079	250.16	110,526,477	85,560,000	24,966,477	29.18
徵收及依法分配收入	41		30		30		11,210		11,210	
違規罰款收入	415		30		30		11,210		11,210	
勞務收入	43		20		20		1,480		1,480	
其他勞務收入	43Y		20		20		1,480		1,480	
財產收入	45	110,000	34,150	30,000	4,150	13.83	112,926	65,000	47,926	73.73
利息收入	454	10,000					5,826	5,000	826	16.52
其他財產收入	45Y	100,000	34,150	30,000	4,150	13.83	107,100	60,000	47,100	78.50
政府撥入收入	46	114,000,000	33,320,410	9,504,000	23,816,410	250.59	110,350,590	85,480,000	24,870,590	29.10
公庫撥款收入	462	114,000,000	33,532,978	9,504,000	24,028,978	252.83	109,667,105	85,480,000	24,187,105	28.30
政府其他撥入收入	46Y		-212,568		-212,568		683,485		683,485	
其他收入	4Y	17,000	40,469	3,000	37,469	1,248.97	50,271	15,000	35,271	235.14
雜項收入	4YY	17,000	40,469	3,000	37,469	1,248.97	50,271	15,000	35,271	235.14
基金用途	5	114,427,000	7,255,067	9,537,000	-2,281,933	-23.93	70,567,395	85,560,000	-14,992,605	-17.52
國民教育計畫	53	114,327,000	7,255,067	9,527,000	-2,271,933	-23.85	70,550,803	85,460,000	-14,909,197	-17.45
國民中學教育	531	114,327,000	7,255,067	9,527,000	-2,271,933	-23.85	70,550,803	85,460,000	-14,909,197	-17.45
建築及設備計畫	5M	100,000		10,000	-10,000	-100.00	16,592	100,000	-83,408	-83.41
其他設備	5M4	100,000		10,000	-10,000	-100.00	16,592	100,000	-83,408	-83.41
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	26,140,012		26,140,012		39,959,082		39,959,082	
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					43,050,427	2,558,708	40,491,719	1,582.51

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7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	58,117,009	100.00	負 債	2	15,066,582	25.92
流動資產	11	58,117,009	100.00	流動負債	21	12,016,452	20.68
現金	111	58,108,146	99.98	應付款項	212	12,016,452	20.68
銀行存款	1112	58,055,146	99.89	應付代收款	2123	12,016,452	20.68
公庫存款	1112-1	42,603,625	73.31	其他負債	22	3,050,130	5.25
零用金專戶	1112-2	393,802	0.68	什項負債	221	3,050,130	5.25
保管款專戶	1112-3	15,057,719	25.91	存入保證金	2211	1,886,064	3.25
零用及週轉金	1113	53,000	0.09	保證金	2211-Y	848,590	1.46
預付款項	115	8,863	0.02	保固金	2211-Z	1,037,474	1.79
預付費用	1154	8,863	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	1,164,066	2.00
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	43,050,427	74.08
預付費用-預算外	1154-2	8,863	0.02	基金餘額	31	43,050,427	74.08
合計：		58,117,009		基金餘額	311	43,050,427	74.08
				累積餘額	3111	3,091,345	5.32
				本期賸餘	3112	39,959,082	68.76
				合計：		58,117,009	

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。