

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 9 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	378,751	16,184,000	-15,805,249	-97.66	110,915,278	111,713,000	-797,722	-0.71
徵收及依法分配收入	41						11,210		11,210	
違規罰款收入	415						11,210		11,210	
勞務收入	43		170		170		1,700		1,700	
其他勞務收入	43Y		170		170		1,700		1,700	
財產收入	45	110,000	58,000		58,000		180,926	65,000	115,926	178.35
利息收入	454	10,000					5,826	5,000	826	16.52
其他財產收入	45Y	100,000	58,000		58,000		175,100	60,000	115,100	191.83
政府撥入收入	46	114,000,000	320,000	16,184,000	-15,864,000	-98.02	110,670,590	111,631,000	-960,410	-0.86
公庫撥款收入	462	114,000,000	48,000	16,184,000	-16,136,000	-99.70	109,715,105	111,631,000	-1,915,895	-1.72
政府其他撥入收入	46Y		272,000		272,000		955,485		955,485	
其他收入	4Y	17,000	581		581		50,852	17,000	33,852	199.13
雜項收入	4YY	17,000	581		581		50,852	17,000	33,852	199.13
基金用途	5	114,427,000	13,591,855	16,184,000	-2,592,145	-16.02	92,156,050	111,713,000	-19,556,950	-17.51
國民教育計畫	53	114,327,000	13,591,855	16,184,000	-2,592,145	-16.02	92,139,458	111,613,000	-19,473,542	-17.45
國民中學教育	531	114,327,000	13,591,855	16,184,000	-2,592,145	-16.02	92,139,458	111,613,000	-19,473,542	-17.45
建築及設備計畫	5M	100,000					16,592	100,000	-83,408	-83.41
其他設備	5M4	100,000					16,592	100,000	-83,408	-83.41
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-13,213,104		-13,213,104		18,759,228		18,759,228	
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					21,850,573	2,558,708	19,291,865	753.97

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9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	31,790,266	100.00	負 債	2	9,939,693	31.27
流動資產	11	31,790,266	100.00	流動負債	21	7,610,790	23.94
現金	111	31,713,342	99.76	應付款項	212	7,610,790	23.94
銀行存款	1112	31,660,342	99.59	應付代收款	2123	7,610,790	23.94
公庫存款	1112-1	21,060,057	66.25	其他負債	22	2,328,903	7.33
零用金專戶	1112-2	737,516	2.32	什項負債	221	2,328,903	7.33
保管款專戶	1112-3	9,862,769	31.02	存入保證金	2211	2,120,164	6.67
零用及週轉金	1113	53,000	0.17	保證金	2211-Y	1,047,690	3.30
預付款項	115	76,924	0.24	保固金	2211-Z	1,072,474	3.37
預付費用	1154	76,924	0.24	暫收及待結轉帳項	2215	208,739	0.66
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	21,850,573	68.73
預付費用-預算外	1154-2	76,924	0.24	基金餘額	31	21,850,573	68.73
合計：		31,790,266		基金餘額	311	21,850,573	68.73
				累積餘額	3111	3,091,345	9.72
				本期賸餘	3112	18,759,228	59.01
				合計：		31,790,266	

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。