

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 11 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	97,161	139,000	-41,839	-30.10	113,625,836	114,082,000	-456,164	-0.40
徵收及依法分配收入	41		400		400		11,610		11,610	
違規罰款收入	415		400		400		11,610		11,610	
勞務收入	43		185		185		2,005		2,005	
其他勞務收入	43Y		185		185		2,005		2,005	
財產收入	45	110,000	96,300		96,300		283,726	65,000	218,726	336.50
財產處分收入	451		10,500		10,500		10,500		10,500	
利息收入	454	10,000					5,826	5,000	826	16.52
其他財產收入	45Y	100,000	85,800		85,800		267,400	60,000	207,400	345.67
政府撥入收入	46	114,000,000		139,000	-139,000	-100.00	113,276,007	114,000,000	-723,993	-0.64
公庫撥款收入	462	114,000,000		139,000	-139,000	-100.00	112,119,567	114,000,000	-1,880,433	-1.65
政府其他撥入收入	46Y						1,156,440		1,156,440	
其他收入	4Y	17,000	276		276		52,488	17,000	35,488	208.75
雜項收入	4YY	17,000	276		276		52,488	17,000	35,488	208.75
基金用途	5	114,427,000	8,551,630	139,000	8,412,630	6,052.25	109,307,176	114,038,000	-4,730,824	-4.15
國民教育計畫	53	114,327,000	8,508,830	139,000	8,369,830	6,021.46	109,227,784	113,938,000	-4,710,216	-4.13
國民中學教育	531	114,327,000	8,508,830	139,000	8,369,830	6,021.46	109,227,784	113,938,000	-4,710,216	-4.13
建築及設備計畫	5M	100,000	42,800		42,800		79,392	100,000	-20,608	-20.61
其他設備	5M4	100,000	42,800		42,800		79,392	100,000	-20,608	-20.61
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-8,454,469		-8,454,469		4,318,660	44,000	4,274,660	9,715.14
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					7,410,005	2,602,708	4,807,297	184.70

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11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	19,528,519	100.00	負 債	2	12,118,514	62.06
流動資產	11	19,528,519	100.00	流動負債	21	9,926,877	50.83
現金	111	18,999,820	97.29	應付款項	212	9,926,877	50.83
銀行存款	1112	18,946,820	97.02	應付代收款	2123	9,926,877	50.83
公庫存款	1112-1	6,619,305	33.90	其他負債	22	2,191,637	11.22
零用金專戶	1112-2	737,700	3.78	什項負債	221	2,191,637	11.22
保管款專戶	1112-3	11,589,815	59.35	存入保證金	2211	1,880,424	9.63
零用及週轉金	1113	53,000	0.27	保證金	2211-Y	767,950	3.93
預付款項	115	528,699	2.71	保固金	2211-Z	1,112,474	5.70
預付費用	1154	528,699	2.71	暫收及待結轉帳項	2215	311,213	1.59
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	7,410,005	37.94
預付費用-預算外	1154-2	528,699	2.71	基金餘額	31	7,410,005	37.94
合計：		19,528,519		基金餘額	311	7,410,005	37.94
				累積餘額	3111	3,091,345	15.83
				本期賸餘	3112	4,318,660	22.11
				合計：		19,528,519	

信託代理與保證資產 61,320

保證品 61,320

信託代理與保證負債 61,320

應付保證品 61,320

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。