

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 12 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	39,100	45,000	-5,900	-13.11	113,664,936	114,127,000	-462,064	-0.40
徵收及依法分配收入	41		100		100		11,710		11,710	
違規罰款收入	415		100		100		11,710		11,710	
勞務收入	43		280		280		2,285		2,285	
其他勞務收入	43Y		280		280		2,285		2,285	
財產收入	45	110,000	38,422	45,000	-6,578	-14.62	322,148	110,000	212,148	192.86
財產處分收入	451		6,180		6,180		16,680		16,680	
利息收入	454	10,000	4,442	5,000	-558	-11.16	10,268	10,000	268	2.68
其他財產收入	45Y	100,000	27,800	40,000	-12,200	-30.50	295,200	100,000	195,200	195.20
政府撥入收入	46	114,000,000					113,276,007	114,000,000	-723,993	-0.64
公庫撥款收入	462	114,000,000					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	298		298		52,786	17,000	35,786	210.51
雜項收入	4YY	17,000	298		298		52,786	17,000	35,786	210.51
基金用途	5	114,427,000	2,891,229	389,000	2,502,229	643.25	112,198,405	114,427,000	-2,228,595	-1.95
國民教育計畫	53	114,327,000	2,870,629	389,000	2,481,629	637.95	112,098,413	114,327,000	-2,228,587	-1.95
國民中學教育	531	114,327,000	2,870,629	389,000	2,481,629	637.95	112,098,413	114,327,000	-2,228,587	-1.95
建築及設備計畫	5M	100,000	20,600		20,600		99,992	100,000	-8	-0.01
其他設備	5M4	100,000	20,600		20,600		99,992	100,000	-8	-0.01
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-2,852,129	-344,000	-2,508,129	729.11	1,466,531	-300,000	1,766,531	-588.84
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					4,557,876	2,258,708	2,299,168	101.79

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12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	13,684,785	100.00	負 債	2	9,126,909	66.69
流動資產	11	13,684,785	100.00	流動負債	21	7,328,485	53.55
現金	111	13,380,288	97.77	應付款項	212	7,328,485	53.55
銀行存款	1112	13,380,288	97.77	應付代收款	2123	7,328,485	53.55
公庫存款	1112-1	4,252,398	31.07	其他負債	22	1,798,424	13.14
零用金專戶	1112-2	305,478	2.23	什項負債	221	1,798,424	13.14
保管款專戶	1112-3	8,822,412	64.47	存入保證金	2211	1,798,424	13.14
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	667,950	4.88
預付款項	115	304,497	2.23	保固金	2211-Z	1,130,474	8.26
預付費用	1154	304,497	2.23	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	4,557,876	33.31
預付費用-預算外	1154-2	304,497	2.23	基金餘額	31	4,557,876	33.31
合計：		13,684,785		基金餘額	311	4,557,876	33.31
				累積餘額	3111	4,557,876	33.31
				合計：		13,684,785	

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。