

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 109 年 3 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	110,848,000	613,713	9,735,000	-9,121,287	-93.70	46,773,180	45,849,000	924,180	2.02
勞務收入	43		150		150		150		150	
其他勞務收入	43Y		150		150		150		150	
財產收入	45	110,000	26,000	30,000	-4,000	-13.33	56,050	30,000	26,050	86.83
財產處分收入	451						12,050		12,050	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000	26,000	30,000	-4,000	-13.33	44,000	30,000	14,000	46.67
政府撥入收入	46	110,718,000	586,976	9,702,000	-9,115,024	-93.95	46,716,051	45,816,000	900,051	1.96
公庫撥款收入	462	110,718,000	88,046	9,702,000	-9,613,954	-99.09	45,951,007	45,816,000	135,007	0.29
政府其他撥入收入	46Y		498,930		498,930		765,044		765,044	
其他收入	4Y	20,000	587	3,000	-2,413	-80.43	929	3,000	-2,071	-69.03
雜項收入	4YY	20,000	587	3,000	-2,413	-80.43	929	3,000	-2,071	-69.03
基金用途	5	111,148,000	8,197,470	9,735,000	-1,537,530	-15.79	37,067,760	45,849,000	-8,781,240	-19.15
國民教育計畫	53	111,048,000	8,197,470	9,735,000	-1,537,530	-15.79	37,067,760	45,777,000	-8,709,240	-19.03
國民中學教育	531	111,048,000	8,197,470	9,735,000	-1,537,530	-15.79	37,067,760	45,777,000	-8,709,240	-19.03
建築及設備計畫	5M	100,000						72,000	-72,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000						72,000	-72,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-7,583,757		-7,583,757		9,705,420		9,705,420	
期初基金餘額	71	2,791,345					4,557,876	2,791,345	1,766,531	63.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,491,345					14,263,296	2,791,345	11,471,951	410.98

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109年3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	26,814,763	100.00	負 債	2	12,551,467	46.81
流動資產	11	26,814,763	100.00	流動負債	21	8,341,406	31.11
現金	111	26,587,427	99.15	應付款項	212	8,341,406	31.11
銀行存款	1112	26,534,427	98.95	應付代收款	2123	8,341,406	31.11
公庫存款	1112-1	13,332,180	49.72	其他負債	22	4,210,061	15.70
零用金專戶	1112-2	878,116	3.27	什項負債	221	4,210,061	15.70
保管款專戶	1112-3	12,324,131	45.96	存入保證金	2211	1,680,050	6.27
零用及週轉金	1113	53,000	0.20	保證金	2211-Y	832,950	3.11
預付款項	115	227,336	0.85	保固金	2211-Z	847,100	3.16
預付費用	1154	227,336	0.85	暫收及待結轉帳項	2215	2,530,011	9.44
預付費用-預算外	1154-2	227,336	0.85	基金餘額	3	14,263,296	53.19
合計：		26,814,763		基金餘額	31	14,263,296	53.19
				基金餘額	311	14,263,296	53.19
				累積餘額	3111	4,557,876	17.00
				本期賸餘	3112	9,705,420	36.19
				合計：		26,814,763	

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：108年度零用金專戶餘額305,478元。

108年度公庫存款專戶餘額4,252,398元。

108年度應收利息餘額0元。