

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 4 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	27,738,000	9,393,000	18,345,000	195.31	74,511,180	55,242,000	19,269,180	34.88
勞務收入	43						150		150	
其他勞務收入	43Y						150		150	
財產收入	45	110,000					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					44,000	30,000	14,000	46.67
政府撥入收入	46	110,718,000	27,738,000	9,390,000	18,348,000	195.40	74,454,051	55,206,000	19,248,051	34.87
公庫撥款收入	462	110,718,000	27,738,000	9,390,000	18,348,000	195.40	73,689,007	55,206,000	18,483,007	33.48
政府其他撥入收入	46Y						765,044		765,044	
其他收入	4Y	20,000		3,000	-3,000	-100.00	929	6,000	-5,071	-84.52
雜項收入	4YY	20,000		3,000	-3,000	-100.00	929	6,000	-5,071	-84.52
基金用途	5	111,148,000	7,990,282	9,393,000	-1,402,718	-14.93	45,058,042	55,242,000	-10,183,958	-18.44
國民教育計畫	53	111,048,000	7,990,282	9,383,000	-1,392,718	-14.84	45,058,042	55,160,000	-10,101,958	-18.31
國民中學教育	531	111,048,000	7,990,282	9,383,000	-1,392,718	-14.84	45,058,042	55,160,000	-10,101,958	-18.31
建築及設備計畫	5M	100,000		10,000	-10,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		10,000	-10,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	19,747,718		19,747,718		29,453,138		29,453,138	
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					34,011,014	2,791,345	31,219,669	1,118.45

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4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	47,556,221	100.00	負 債	2	13,545,207	28.48
流動資產	11	47,556,221	100.00	流動負債	21	11,589,355	24.37
現金	111	47,418,173	99.71	應付款項	212	11,589,355	24.37
銀行存款	1112	47,365,173	99.60	應付代收款	2123	11,589,355	24.37
公庫存款	1112-1	33,542,172	70.53	其他負債	22	1,955,852	4.11
零用金專戶	1112-2	415,842	0.87	什項負債	221	1,955,852	4.11
保管款專戶	1112-3	13,407,159	28.19	存入保證金	2211	1,680,180	3.53
零用及週轉金	1113	53,000	0.11	保證金	2211-Y	833,080	1.75
預付款項	115	138,048	0.29	保固金	2211-Z	847,100	1.78
預付費用	1154	138,048	0.29	暫收及待結轉帳項	2215	275,672	0.58
預付費用-預算外	1154-2	138,048	0.29	基金餘額	3	34,011,014	71.52
合計：		47,556,221		基金餘額	31	34,011,014	71.52
				基金餘額	311	34,011,014	71.52
				累積餘額	3111	4,557,876	9.58
				本期賸餘	3112	29,453,138	61.93
				合計：		47,556,221	

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。