

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 6 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	70,623	9,154,000	-9,083,377	-99.23	74,583,948	73,601,000	982,948	1.34
徵收及依法分配收入	41		190		190		1,190		1,190	
違規罰款收入	415		190		190		1,190		1,190	
勞務收入	43		610		610		1,285		1,285	
其他勞務收入	43Y		610		610		1,285		1,285	
財產收入	45	110,000	69,472	5,000	64,472	1,289.44	125,522	35,000	90,522	258.63
財產處分收入	451						12,050		12,050	
利息收入	454	10,000	2,972	5,000	-2,028	-40.56	2,972	5,000	-2,028	-40.56
其他財產收入	45Y	100,000	66,500		66,500		110,500	30,000	80,500	268.33
政府撥入收入	46	110,718,000		9,146,000	-9,146,000	-100.00	74,454,051	73,554,000	900,051	1.22
公庫撥款收入	462	110,718,000		9,146,000	-9,146,000	-100.00	73,689,007	73,554,000	135,007	0.18
政府其他撥入收入	46Y						765,044		765,044	
其他收入	4Y	20,000	351	3,000	-2,649	-88.30	1,900	12,000	-10,100	-84.17
雜項收入	4YY	20,000	351	3,000	-2,649	-88.30	1,900	12,000	-10,100	-84.17
基金用途	5	111,148,000	7,773,345	9,154,000	-1,380,655	-15.08	60,679,929	73,601,000	-12,921,071	-17.56
國民教育計畫	53	111,048,000	7,760,745	9,146,000	-1,385,255	-15.15	60,667,329	73,501,000	-12,833,671	-17.46
國民中學教育	531	111,048,000	7,760,745	9,146,000	-1,385,255	-15.15	60,667,329	73,501,000	-12,833,671	-17.46
建築及設備計畫	5M	100,000	12,600	8,000	4,600	57.50	12,600	100,000	-87,400	-87.40
其他設備	5M4	100,000	12,600	8,000	4,600	57.50	12,600	100,000	-87,400	-87.40
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-7,702,722		-7,702,722		13,904,019		13,904,019	
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					18,461,895	2,791,345	15,670,550	561.40

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6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	32,664,892	100.00	負 債	2	14,202,997	43.48
流動資產	11	32,664,892	100.00	流動負債	21	11,867,757	36.33
現金	111	32,382,194	99.13	應付款項	212	11,867,757	36.33
銀行存款	1112	32,329,194	98.97	應付代收款	2123	11,867,757	36.33
公庫存款	1112-1	17,642,469	54.01	其他負債	22	2,335,240	7.15
零用金專戶	1112-2	766,426	2.35	什項負債	221	2,335,240	7.15
保管款專戶	1112-3	13,920,299	42.62	存入保證金	2211	2,141,470	6.56
零用及週轉金	1113	53,000	0.16	保證金	2211-Y	1,364,370	4.18
預付款項	115	282,698	0.87	保固金	2211-Z	777,100	2.38
預付費用	1154	282,698	0.87	暫收及待結轉帳項	2215	193,770	0.59
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	18,461,895	56.52
預付費用-預算外	1154-2	282,698	0.87	基金餘額	31	18,461,895	56.52
合計：		32,664,892		基金餘額	311	18,461,895	56.52
				累積餘額	3111	4,557,876	13.95
				本期賸餘	3112	13,904,019	42.57
				合計：		32,664,892	

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

應付保證品

61,320

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。