

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 7 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	31,771,125	9,284,000	22,487,125	242.21	106,355,073	82,885,000	23,470,073	28.32
徵收及依法分配收入	41						1,190		1,190	
違規罰款收入	415						1,190		1,190	
勞務收入	43		210		210		1,495		1,495	
其他勞務收入	43Y		210		210		1,495		1,495	
財產收入	45	110,000	39,000	30,000	9,000	30.00	164,522	65,000	99,522	153.11
財產處分收入	451		27,000		27,000		39,050		39,050	
利息收入	454	10,000					2,972	5,000	-2,028	-40.56
其他財產收入	45Y	100,000	12,000	30,000	-18,000	-60.00	122,500	60,000	62,500	104.17
政府撥入收入	46	110,718,000	31,730,580	9,251,000	22,479,580	243.00	106,184,631	82,805,000	23,379,631	28.23
公庫撥款收入	462	110,718,000	31,752,973	9,251,000	22,501,973	243.24	105,441,980	82,805,000	22,636,980	27.34
政府其他撥入收入	46Y		-22,393		-22,393		742,651		742,651	
其他收入	4Y	20,000	1,335	3,000	-1,665	-55.50	3,235	15,000	-11,765	-78.43
雜項收入	4YY	20,000	1,335	3,000	-1,665	-55.50	3,235	15,000	-11,765	-78.43
基金用途	5	111,148,000	6,731,754	9,284,000	-2,552,246	-27.49	67,411,683	82,885,000	-15,473,317	-18.67
國民教育計畫	53	111,048,000	6,731,754	9,284,000	-2,552,246	-27.49	67,399,083	82,785,000	-15,385,917	-18.59
國民中學教育	531	111,048,000	6,731,754	9,284,000	-2,552,246	-27.49	67,399,083	82,785,000	-15,385,917	-18.59
建築及設備計畫	5M	100,000					12,600	100,000	-87,400	-87.40
其他設備	5M4	100,000					12,600	100,000	-87,400	-87.40
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	25,039,371		25,039,371		38,943,390		38,943,390	
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					43,501,266	2,791,345	40,709,921	1,458.43

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7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	56,524,808	100.00	負 債	2	13,023,542	23.04
流動資產	11	56,524,808	100.00	流動負債	21	9,995,078	17.68
現金	111	56,436,148	99.84	應付款項	212	9,995,078	17.68
銀行存款	1112	56,383,148	99.75	應付代收款	2123	9,995,078	17.68
公庫存款	1112-1	42,701,523	75.54	其他負債	22	3,028,464	5.36
零用金專戶	1112-2	746,743	1.32	什項負債	221	3,028,464	5.36
保管款專戶	1112-3	12,934,882	22.88	存入保證金	2211	2,264,340	4.01
零用及週轉金	1113	53,000	0.09	保證金	2211-Y	1,505,240	2.66
預付款項	115	88,660	0.16	保固金	2211-Z	759,100	1.34
預付費用	1154	88,660	0.16	暫收及待結轉帳項	2215	764,124	1.35
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	43,501,266	76.96
預付費用-預算外	1154-2	88,660	0.16	基金餘額	31	43,501,266	76.96
合計：		56,524,808		基金餘額	311	43,501,266	76.96
				累積餘額	3111	4,557,876	8.06
				本期賸餘	3112	38,943,390	68.90
				合計：		56,524,808	

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。