

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	2,019,220	1,875,000	144,220	7.69	109,101,201	110,660,000	-1,558,799	-1.41
徵收及依法分配收入	41		50		50		1,240		1,240	
違規罰款收入	415		50		50		1,240		1,240	
勞務收入	43						1,685		1,685	
其他勞務收入	43Y						1,685		1,685	
財產收入	45	110,000	1,000		1,000		188,272	65,000	123,272	189.65
財產處分收入	451						39,300		39,300	
利息收入	454	10,000					2,972	5,000	-2,028	-40.56
其他財產收入	45Y	100,000	1,000		1,000		146,000	60,000	86,000	143.33
政府撥入收入	46	110,718,000	2,018,000	1,875,000	143,000	7.63	108,842,631	110,575,000	-1,732,369	-1.57
公庫撥款收入	462	110,718,000	2,018,000	1,875,000	143,000	7.63	107,555,980	110,575,000	-3,019,020	-2.73
政府其他撥入收入	46Y						1,286,651		1,286,651	
其他收入	4Y	20,000	170		170		67,373	20,000	47,373	236.87
雜項收入	4YY	20,000	170		170		67,373	20,000	47,373	236.87
基金用途	5	111,148,000	8,377,048	1,758,000	6,619,048	376.51	97,884,711	110,543,000	-12,658,289	-11.45
國民教育計畫	53	111,048,000	8,377,048	1,758,000	6,619,048	376.51	97,796,629	110,443,000	-12,646,371	-11.45
國民中學教育	531	111,048,000	8,377,048	1,758,000	6,619,048	376.51	97,796,629	110,443,000	-12,646,371	-11.45
建築及設備計畫	5M	100,000					88,082	100,000	-11,918	-11.92
其他設備	5M4	100,000					88,082	100,000	-11,918	-11.92
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-6,357,828	117,000	-6,474,828	-5,534.04	11,216,490	117,000	11,099,490	9,486.74
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					15,774,366	2,908,345	12,866,021	442.38

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10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	27,606,842	100.00	負債	2	11,832,476	42.86
流動資產	11	27,606,842	100.00	流動負債	21	8,054,191	29.17
現金	111	27,216,738	98.59	應付款項	212	8,054,191	29.17
銀行存款	1112	27,163,738	98.39	應付代收款	2123	8,054,191	29.17
公庫存款	1112-1	15,248,265	55.23	其他負債	22	3,778,285	13.69
零用金專戶	1112-2	473,101	1.71	什項負債	221	3,778,285	13.69
保管款專戶	1112-3	11,442,372	41.45	存入保證金	2211	3,590,050	13.00
零用及週轉金	1113	53,000	0.19	保證金	2211-Y	2,782,100	10.08
預付款項	115	390,104	1.41	保固金	2211-Z	807,950	2.93
預付費用	1154	390,104	1.41	暫收及待結轉帳項	2215	188,235	0.68
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	15,774,366	57.14
預付費用-預算外	1154-2	390,104	1.41	基金餘額	31	15,774,366	57.14
合計：		27,606,842		基金餘額	311	15,774,366	57.14
				累積餘額	3111	4,557,876	16.51
				本期賸餘	3112	11,216,490	40.63
				合計：		27,606,842	

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。