

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 11 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	976	143,000	-142,024	-99.32	109,102,177	110,803,000	-1,700,823	-1.53
徵收及依法分配收入	41						1,240		1,240	
違規罰款收入	415						1,240		1,240	
勞務收入	43		170		170		1,855		1,855	
其他勞務收入	43Y		170		170		1,855		1,855	
財產收入	45	110,000					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					146,000	60,000	86,000	143.33
政府撥入收入	46	110,718,000		143,000	-143,000	-100.00	108,842,631	110,718,000	-1,875,369	-1.69
公庫撥款收入	462	110,718,000		143,000	-143,000	-100.00	107,555,980	110,718,000	-3,162,020	-2.86
政府其他撥入收入	46Y						1,286,651		1,286,651	
其他收入	4Y	20,000	806		806		68,179	20,000	48,179	240.90
雜項收入	4YY	20,000	806		806		68,179	20,000	48,179	240.90
基金用途	5	111,148,000	7,929,655	143,000	7,786,655	5,445.21	105,814,366	110,686,000	-4,871,634	-4.40
國民教育計畫	53	111,048,000	7,929,655	143,000	7,786,655	5,445.21	105,726,284	110,586,000	-4,859,716	-4.39
國民中學教育	531	111,048,000	7,929,655	143,000	7,786,655	5,445.21	105,726,284	110,586,000	-4,859,716	-4.39
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	-7,928,679		-7,928,679		3,287,811	117,000	3,170,811	2,710.09
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					7,845,687	2,908,345	4,937,342	169.76

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11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	20,856,679	100.00	負 債	2	13,010,992	62.38
流動資產	11	20,856,679	100.00	流動負債	21	9,476,943	45.44
現金	111	20,239,591	97.04	應付款項	212	9,476,943	45.44
銀行存款	1112	20,186,591	96.79	應付代收款	2123	9,476,943	45.44
公庫存款	1112-1	7,324,753	35.12	其他負債	22	3,534,049	16.94
零用金專戶	1112-2	467,934	2.24	什項負債	221	3,534,049	16.94
保管款專戶	1112-3	12,393,904	59.42	存入保證金	2211	3,421,610	16.41
零用及週轉金	1113	53,000	0.25	保證金	2211-Y	2,627,100	12.60
預付款項	115	617,088	2.96	保固金	2211-Z	794,510	3.81
預付費用	1154	617,088	2.96	暫收及待結轉帳項	2215	112,439	0.54
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	7,845,687	37.62
預付費用-預算外	1154-2	617,088	2.96	基金餘額	31	7,845,687	37.62
合計：		20,856,679		基金餘額	311	7,845,687	37.62
				累積餘額	3111	4,557,876	21.85
				本期賸餘	3112	3,287,811	15.76
				合計：		20,856,679	

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。