

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 108 年 2 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	114,127,000	1,023,749	10,331,000	-9,307,251	-90.09	48,095,693	36,848,000	11,247,693	30.52
徵收及依法分配收入	41		1,780		1,780		1,780		1,780	
違規罰款收入	415		1,780		1,780		1,780		1,780	
勞務收入	43		230		230		230		230	
其他勞務收入	43Y		230		230		230		230	
財產收入	45	110,000	19,800		19,800		32,800		32,800	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000	19,800		19,800		32,800		32,800	
政府撥入收入	46	114,000,000	1,000,000	10,331,000	-9,331,000	-90.32	48,057,180	36,848,000	11,209,180	30.42
公庫撥款收入	462	114,000,000	150,000	10,331,000	-10,181,000	-98.55	47,161,127	36,848,000	10,313,127	27.99
政府其他撥入收入	46Y		850,000		850,000		896,053		896,053	
其他收入	4Y	17,000	1,939		1,939		3,703		3,703	
雜項收入	4YY	17,000	1,939		1,939		3,703		3,703	
基金用途	5	114,427,000	7,491,269	10,331,000	-2,839,731	-27.49	29,091,587	36,848,000	-7,756,413	-21.05
國民教育計畫	53	114,327,000	7,491,269	10,311,000	-2,819,731	-27.35	29,091,587	36,828,000	-7,736,413	-21.01
國民中學教育	531	114,327,000	7,491,269	10,311,000	-2,819,731	-27.35	29,091,587	36,828,000	-7,736,413	-21.01
建築及設備計畫	5M	100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-6,467,520		-6,467,520		19,004,106		19,004,106	
期初基金餘額	71	2,558,708					3,091,345	2,558,708	532,637	20.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,258,708					22,095,451	2,558,708	19,536,743	763.54

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108年2月28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	35,501,166	100.00	負 債	2	13,405,715	37.76
流動資產	11	35,501,166	100.00	流動負債	21	11,046,317	31.12
現金	111	35,294,614	99.42	應付款項	212	11,046,317	31.12
銀行存款	1112	35,241,614	99.27	應付代收款	2123	11,046,317	31.12
公庫存款	1112-1	21,667,010	61.03	其他負債	22	2,359,398	6.65
零用金專戶	1112-2	375,441	1.06	什項負債	221	2,359,398	6.65
保管款專戶	1112-3	13,199,163	37.18	存入保證金	2211	2,351,440	6.62
零用及週轉金	1113	53,000	0.15	保證金	2211-Y	1,275,790	3.59
預付款項	115	206,552	0.58	保固金	2211-Z	1,075,650	3.03
預付費用	1154	206,552	0.58	暫收及待結轉帳項	2215	7,958	0.02
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	22,095,451	62.24
預付費用-預算外	1154-2	206,552	0.58	基金餘額	31	22,095,451	62.24
合計：		35,501,166		基金餘額	311	22,095,451	62.24
				累積餘額	3111	3,091,345	8.71
				本期賸餘	3112	19,004,106	53.53
				合計：		35,501,166	

註：107年度零用金專戶餘額246,153元。

107年度公庫存款專戶餘額2,845,192元。

107年度應收利息餘額0元。