

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	114,127,000	16,856	9,533,000	-9,516,144	-99.82	77,131,398	76,023,000	1,108,398	1.46
徵收及依法分配收入	41		4,100		4,100		11,180		11,180	
違規罰款收入	415		4,100		4,100		11,180		11,180	
勞務收入	43		430		430		1,460		1,460	
其他勞務收入	43Y		430		430		1,460		1,460	
財產收入	45	110,000	12,326	5,000	7,326	146.52	78,776	35,000	43,776	125.07
利息收入	454	10,000	5,826	5,000	826	16.52	5,826	5,000	826	16.52
其他財產收入	45Y	100,000	6,500		6,500		72,950	30,000	42,950	143.17
政府撥入收入	46	114,000,000		9,525,000	-9,525,000	-100.00	77,030,180	75,976,000	1,054,180	1.39
公庫撥款收入	462	114,000,000		9,525,000	-9,525,000	-100.00	76,134,127	75,976,000	158,127	0.21
政府其他撥入收入	46Y						896,053		896,053	
其他收入	4Y	17,000		3,000	-3,000	-100.00	9,802	12,000	-2,198	-18.32
雜項收入	4YY	17,000		3,000	-3,000	-100.00	9,802	12,000	-2,198	-18.32
基金用途	5	114,427,000	9,654,318	9,533,000	121,318	1.27	63,312,328	76,023,000	-12,710,672	-16.72
國民教育計畫	53	114,327,000	9,654,318	9,523,000	131,318	1.38	63,295,736	75,933,000	-12,637,264	-16.64
國民中學教育	531	114,327,000	9,654,318	9,523,000	131,318	1.38	63,295,736	75,933,000	-12,637,264	-16.64
建築及設備計畫	5M	100,000		10,000	-10,000	-100.00	16,592	90,000	-73,408	-81.56
其他設備	5M4	100,000		10,000	-10,000	-100.00	16,592	90,000	-73,408	-81.56
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-9,637,462		-9,637,462		13,819,070		13,819,070	
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					16,910,415	2,558,708	14,351,707	560.90

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	34,492,700	100.00	負 債	2	17,582,285	50.97
流動資產	11	34,492,700	100.00	流動負債	21	14,403,467	41.76
現金	111	34,137,895	98.97	應付款項	212	14,403,467	41.76
銀行存款	1112	34,084,895	98.82	應付代收款	2123	14,403,467	41.76
公庫存款	1112-1	16,626,139	48.20	其他負債	22	3,178,818	9.22
零用金專戶	1112-2	201,276	0.58	什項負債	221	3,178,818	9.22
保管款專戶	1112-3	17,257,480	50.03	存入保證金	2211	2,062,450	5.98
零用及週轉金	1113	53,000	0.15	保證金	2211-Y	975,550	2.83
預付款項	115	354,805	1.03	保固金	2211-Z	1,086,900	3.15
預付費用	1154	354,805	1.03	暫收及待結轉帳項	2215	1,116,368	3.24
預付費用-預算內	1154-1	30,000	0.09	基金餘額	3	16,910,415	49.03
預付費用-預算外	1154-2	324,805	0.94	基金餘額	31	16,910,415	49.03
合計：		34,492,700		基金餘額	311	16,910,415	49.03
				累積餘額	3111	3,091,345	8.96
				本期賸餘	3112	13,819,070	40.06
				合計：		34,492,700	

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。