

# 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 8 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 | 10,050     | 9,969,000 | -9,958,950 | -99.90  | 110,536,527 | 95,529,000 | 15,007,527  | 15.71    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |             |            |           |            |         | 11,210      |            | 11,210      |          |
| 違規罰款收入    | 415 |             |            |           |            |         | 11,210      |            | 11,210      |          |
| 勞務收入      | 43  |             | 50         |           | 50         |         | 1,530       |            | 1,530       |          |
| 其他勞務收入    | 43Y |             | 50         |           | 50         |         | 1,530       |            | 1,530       |          |
| 財產收入      | 45  | 110,000     | 10,000     |           | 10,000     |         | 122,926     | 65,000     | 57,926      | 89.12    |
| 利息收入      | 454 | 10,000      |            |           |            |         | 5,826       | 5,000      | 826         | 16.52    |
| 其他財產收入    | 45Y | 100,000     | 10,000     |           | 10,000     |         | 117,100     | 60,000     | 57,100      | 95.17    |
| 政府撥入收入    | 46  | 114,000,000 |            | 9,967,000 | -9,967,000 | -100.00 | 110,350,590 | 95,447,000 | 14,903,590  | 15.61    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 114,000,000 |            | 9,967,000 | -9,967,000 | -100.00 | 109,667,105 | 95,447,000 | 14,220,105  | 14.90    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |             |            |           |            |         | 683,485     |            | 683,485     |          |
| 其他收入      | 4Y  | 17,000      |            | 2,000     | -2,000     | -100.00 | 50,271      | 17,000     | 33,271      | 195.71   |
| 雜項收入      | 4YY | 17,000      |            | 2,000     | -2,000     | -100.00 | 50,271      | 17,000     | 33,271      | 195.71   |
| 基金用途      | 5   | 114,427,000 | 7,996,800  | 9,969,000 | -1,972,200 | -19.78  | 78,564,195  | 95,529,000 | -16,964,805 | -17.76   |
| 國民教育計畫    | 53  | 114,327,000 | 7,996,800  | 9,969,000 | -1,972,200 | -19.78  | 78,547,603  | 95,429,000 | -16,881,397 | -17.69   |
| 國民中學教育    | 531 | 114,327,000 | 7,996,800  | 9,969,000 | -1,972,200 | -19.78  | 78,547,603  | 95,429,000 | -16,881,397 | -17.69   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 100,000     |            |           |            |         | 16,592      | 100,000    | -83,408     | -83.41   |
| 其他設備      | 5M4 | 100,000     |            |           |            |         | 16,592      | 100,000    | -83,408     | -83.41   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -300,000    | -7,986,750 |           | -7,986,750 |         | 31,972,332  |            | 31,972,332  |          |
| 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   |            |           |            |         | 35,063,677  | 2,558,708  | 32,504,969  | 1,270.37 |

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8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      | 44,957,996 | 100.00 | 負 債      | 2      | 9,894,319  | 22.01 |
| 流動資產     | 11     | 44,957,996 | 100.00 | 流動負債     | 21     | 7,709,155  | 17.15 |
| 現金       | 111    | 44,957,996 | 100.00 | 應付款項     | 212    | 7,709,155  | 17.15 |
| 銀行存款     | 1112   | 44,904,996 | 99.88  | 應付代收款    | 2123   | 7,709,155  | 17.15 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 34,376,304 | 76.46  | 其他負債     | 22     | 2,185,164  | 4.86  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 634,373    | 1.41   | 什項負債     | 221    | 2,185,164  | 4.86  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 9,894,319  | 22.01  | 存入保證金    | 2211   | 2,185,164  | 4.86  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 53,000     | 0.12   | 保證金      | 2211-Y | 1,147,690  | 2.55  |
| 預付款項     | 115    | 0          | 0.00   | 保固金      | 2211-Z | 1,037,474  | 2.31  |
| 預付費用     | 1154   | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 0          | 0.00  |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 3      | 35,063,677 | 77.99 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 31     | 35,063,677 | 77.99 |
| 合計：      |        | 44,957,996 |        | 基金餘額     | 311    | 35,063,677 | 77.99 |
|          |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 3,091,345  | 6.88  |
|          |        |            |        | 本期賸餘     | 3112   | 31,972,332 | 71.12 |
|          |        |            |        | 合計：      |        | 44,957,996 |       |

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。