

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 10 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	2,613,397	2,230,000	383,397	17.19	113,528,675	113,943,000	-414,325	-0.36
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		120		120		1,820		1,820	
其他勞務收入	43Y		120		120		1,820		1,820	
財產收入	45	110,000	6,500		6,500		187,426	65,000	122,426	188.35
利息收入	454	10,000					5,826	5,000	826	16.52
其他財產收入	45Y	100,000	6,500		6,500		181,600	60,000	121,600	202.67
政府撥入收入	46	114,000,000	2,605,417	2,230,000	375,417	16.83	113,276,007	113,861,000	-584,993	-0.51
公庫撥款收入	462	114,000,000	2,404,462	2,230,000	174,462	7.82	112,119,567	113,861,000	-1,741,433	-1.53
政府其他撥入收入	46Y		200,955		200,955		1,156,440		1,156,440	
其他收入	4Y	17,000	1,360		1,360		52,212	17,000	35,212	207.13
雜項收入	4YY	17,000	1,360		1,360		52,212	17,000	35,212	207.13
基金用途	5	114,427,000	8,599,496	2,186,000	6,413,496	293.39	100,755,546	113,899,000	-13,143,454	-11.54
國民教育計畫	53	114,327,000	8,579,496	2,186,000	6,393,496	292.47	100,718,954	113,799,000	-13,080,046	-11.49
國民中學教育	531	114,327,000	8,579,496	2,186,000	6,393,496	292.47	100,718,954	113,799,000	-13,080,046	-11.49
建築及設備計畫	5M	100,000	20,000		20,000		36,592	100,000	-63,408	-63.41
其他設備	5M4	100,000	20,000		20,000		36,592	100,000	-63,408	-63.41
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-5,986,099	44,000	-6,030,099	-13,704.77	12,773,129	44,000	12,729,129	28,929.84
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					15,864,474	2,602,708	13,261,766	509.54

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	28,077,711	100.00	負 債	2	12,213,237	43.50
流動資產	11	28,077,711	100.00	流動負債	21	7,318,698	26.07
現金	111	27,687,172	98.61	應付款項	212	7,318,698	26.07
銀行存款	1112	27,634,172	98.42	應付代收款	2123	7,318,698	26.07
公庫存款	1112-1	15,120,093	53.85	其他負債	22	4,894,539	17.43
零用金專戶	1112-2	691,381	2.46	什項負債	221	4,894,539	17.43
保管款專戶	1112-3	11,822,698	42.11	存入保證金	2211	1,882,664	6.71
零用及週轉金	1113	53,000	0.19	保證金	2211-Y	770,190	2.74
預付款項	115	390,539	1.39	保固金	2211-Z	1,112,474	3.96
預付費用	1154	390,539	1.39	暫收及待結轉帳項	2215	3,011,875	10.73
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	15,864,474	56.50
預付費用-預算外	1154-2	390,539	1.39	基金餘額	31	15,864,474	56.50
合計：		28,077,711		基金餘額	311	15,864,474	56.50
				累積餘額	3111	3,091,345	11.01
				本期賸餘	3112	12,773,129	45.49
				合計：		28,077,711	

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：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。