

# 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 1 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 | 46,159,467 | 26,326,000 | 19,833,467 | 75.34   | 46,159,467  | 26,326,000 | 19,833,467 | 75.34   |
| 財產收入     | 45  | 110,000     | 30,050     |            | 30,050     |         | 30,050      |            | 30,050     |         |
| 財產處分收入   | 451 |             | 12,050     |            | 12,050     |         | 12,050      |            | 12,050     |         |
| 利息收入     | 454 | 10,000      |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 其他財產收入   | 45Y | 100,000     | 18,000     |            | 18,000     |         | 18,000      |            | 18,000     |         |
| 政府撥入收入   | 46  | 110,718,000 | 46,129,075 | 26,326,000 | 19,803,075 | 75.22   | 46,129,075  | 26,326,000 | 19,803,075 | 75.22   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 110,718,000 | 45,862,961 | 26,326,000 | 19,536,961 | 74.21   | 45,862,961  | 26,326,000 | 19,536,961 | 74.21   |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |             | 266,114    |            | 266,114    |         | 266,114     |            | 266,114    |         |
| 其他收入     | 4Y  | 20,000      | 342        |            | 342        |         | 342         |            | 342        |         |
| 雜項收入     | 4YY | 20,000      | 342        |            | 342        |         | 342         |            | 342        |         |
| 基金用途     | 5   | 111,148,000 | 21,321,398 | 26,326,000 | -5,004,602 | -19.01  | 21,321,398  | 26,326,000 | -5,004,602 | -19.01  |
| 國民教育計畫   | 53  | 111,048,000 | 21,321,398 | 26,300,000 | -4,978,602 | -18.93  | 21,321,398  | 26,300,000 | -4,978,602 | -18.93  |
| 國民中學教育   | 531 | 111,048,000 | 21,321,398 | 26,300,000 | -4,978,602 | -18.93  | 21,321,398  | 26,300,000 | -4,978,602 | -18.93  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 100,000     |            | 26,000     | -26,000    | -100.00 |             | 26,000     | -26,000    | -100.00 |
| 其他設備     | 5M4 | 100,000     |            | 26,000     | -26,000    | -100.00 |             | 26,000     | -26,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -300,000    | 24,838,069 |            | 24,838,069 |         | 24,838,069  |            | 24,838,069 |         |
| 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   |            |            |            |         | 29,395,945  | 2,791,345  | 26,604,600 | 953.11  |

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1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      | 39,366,853 | 100.00 | 負 債      | 2      | 9,970,908  | 25.33 |
| 流動資產     | 11     | 39,366,853 | 100.00 | 流動負債     | 21     | 8,033,598  | 20.41 |
| 現金       | 111    | 39,254,893 | 99.72  | 應付款項     | 212    | 8,033,598  | 20.41 |
| 銀行存款     | 1112   | 39,201,893 | 99.58  | 應付代收款    | 2123   | 8,033,598  | 20.41 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 28,477,257 | 72.34  | 其他負債     | 22     | 1,937,310  | 4.92  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 865,688    | 2.20   | 什項負債     | 221    | 1,937,310  | 4.92  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 9,858,948  | 25.04  | 存入保證金    | 2211   | 1,841,400  | 4.68  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 53,000     | 0.13   | 保證金      | 2211-Y | 757,950    | 1.93  |
| 預付款項     | 115    | 111,960    | 0.28   | 保固金      | 2211-Z | 1,083,450  | 2.75  |
| 預付費用     | 1154   | 111,960    | 0.28   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 95,910     | 0.24  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 111,960    | 0.28   | 基金餘額     | 3      | 29,395,945 | 74.67 |
| 合計：      |        | 39,366,853 |        | 基金餘額     | 31     | 29,395,945 | 74.67 |
|          |        |            |        | 基金餘額     | 311    | 29,395,945 | 74.67 |
|          |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 4,557,876  | 11.58 |
|          |        |            |        | 本期賸餘     | 3112   | 24,838,069 | 63.09 |
|          |        |            |        | 合計：      |        | 39,366,853 |       |

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。