

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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		9,788,000	-9,788,000	-100.00	46,159,467	36,114,000	10,045,467	27.82
財產收入	45	110,000					30,050		30,050	
財產處分收入	451						12,050		12,050	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000					18,000		18,000	
政府撥入收入	46	110,718,000		9,788,000	-9,788,000	-100.00	46,129,075	36,114,000	10,015,075	27.73
公庫撥款收入	462	110,718,000		9,788,000	-9,788,000	-100.00	45,862,961	36,114,000	9,748,961	26.99
政府其他撥入收入	46Y						266,114		266,114	
其他收入	4Y	20,000					342		342	
雜項收入	4YY	20,000					342		342	
基金用途	5	111,148,000	7,548,892	9,788,000	-2,239,108	-22.88	28,870,290	36,114,000	-7,243,710	-20.06
國民教育計畫	53	111,048,000	7,548,892	9,742,000	-2,193,108	-22.51	28,870,290	36,042,000	-7,171,710	-19.90
國民中學教育	531	111,048,000	7,548,892	9,742,000	-2,193,108	-22.51	28,870,290	36,042,000	-7,171,710	-19.90
建築及設備計畫	5M	100,000		46,000	-46,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		46,000	-46,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-7,548,892		-7,548,892		17,289,177		17,289,177	
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					21,847,053	2,791,345	19,055,708	682.67

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2月29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	30,908,210	100.00	負 債	2	9,061,157	29.32
流動資產	11	30,908,210	100.00	流動負債	21	7,315,197	23.67
現金	111	30,697,546	99.32	應付款項	212	7,315,197	23.67
銀行存款	1112	30,644,546	99.15	應付代收款	2123	7,315,197	23.67
公庫存款	1112-1	21,369,812	69.14	其他負債	22	1,745,960	5.65
零用金專戶	1112-2	424,241	1.37	什項負債	221	1,745,960	5.65
保管款專戶	1112-3	8,850,493	28.63	存入保證金	2211	1,650,050	5.34
零用及週轉金	1113	53,000	0.17	保證金	2211-Y	802,950	2.60
預付款項	115	210,664	0.68	保固金	2211-Z	847,100	2.74
預付費用	1154	210,664	0.68	暫收及待結轉帳項	2215	95,910	0.31
預付費用-預算外	1154-2	210,664	0.68	基金餘額	3	21,847,053	70.68
合計：		30,908,210		基金餘額	31	21,847,053	70.68
				基金餘額	311	21,847,053	70.68
				累積餘額	3111	4,557,876	14.75
				本期賸餘	3112	17,289,177	55.94
				合計：		30,908,210	

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。