

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 5 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	2,145	9,205,000	-9,202,855	-99.98	74,513,325	64,447,000	10,066,325	15.62
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43		525		525		675		675	
其他勞務收入	43Y		525		525		675		675	
財產收入	45	110,000					56,050	30,000	26,050	86.83
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					44,000	30,000	14,000	46.67
政府撥入收入	46	110,718,000		9,202,000	-9,202,000	-100.00	74,454,051	64,408,000	10,046,051	15.60
公庫撥款收入	462	110,718,000		9,202,000	-9,202,000	-100.00	73,689,007	64,408,000	9,281,007	14.41
政府其他撥入收入	46Y						765,044		765,044	
其他收入	4Y	20,000	620	3,000	-2,380	-79.33	1,549	9,000	-7,451	-82.79
雜項收入	4YY	20,000	620	3,000	-2,380	-79.33	1,549	9,000	-7,451	-82.79
基金用途	5	111,148,000	7,848,542	9,205,000	-1,356,458	-14.74	52,906,584	64,447,000	-11,540,416	-17.91
國民教育計畫	53	111,048,000	7,848,542	9,195,000	-1,346,458	-14.64	52,906,584	64,355,000	-11,448,416	-17.79
國民中學教育	531	111,048,000	7,848,542	9,195,000	-1,346,458	-14.64	52,906,584	64,355,000	-11,448,416	-17.79
建築及設備計畫	5M	100,000		10,000	-10,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		10,000	-10,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-7,846,397		-7,846,397		21,606,741		21,606,741	
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					26,164,617	2,791,345	23,373,272	837.35

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5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	41,105,670	100.00	負 債	2	14,941,053	36.35
流動資產	11	41,105,670	100.00	流動負債	21	12,850,873	31.26
現金	111	40,926,362	99.56	應付款項	212	12,850,873	31.26
銀行存款	1112	40,873,362	99.43	應付代收款	2123	12,850,873	31.26
公庫存款	1112-1	25,491,266	62.01	其他負債	22	2,090,180	5.08
零用金專戶	1112-2	615,351	1.50	什項負債	221	2,090,180	5.08
保管款專戶	1112-3	14,766,745	35.92	存入保證金	2211	2,090,180	5.08
零用及週轉金	1113	53,000	0.13	保證金	2211-Y	1,293,080	3.15
預付款項	115	179,308	0.44	保固金	2211-Z	797,100	1.94
預付費用	1154	179,308	0.44	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算內	1154-1	5,000	0.01	基金餘額	3	26,164,617	63.65
預付費用-預算外	1154-2	174,308	0.42	基金餘額	31	26,164,617	63.65
合計：		41,105,670		基金餘額	311	26,164,617	63.65
				累積餘額	3111	4,557,876	11.09
				本期賸餘	3112	21,606,741	52.56
				合計：		41,105,670	

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。