

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	110,848,000	69,178	9,707,000	-9,637,822	-99.29	106,424,251	92,592,000	13,832,251	14.94
徵收及依法分配收入	41						1,190		1,190	
違規罰款收入	415						1,190		1,190	
勞務收入	43		70		70		1,565		1,565	
其他勞務收入	43Y		70		70		1,565		1,565	
財產收入	45	110,000	6,000		6,000		170,522	65,000	105,522	162.34
財產處分收入	451						39,050		39,050	
利息收入	454	10,000					2,972	5,000	-2,028	-40.56
其他財產收入	45Y	100,000	6,000		6,000		128,500	60,000	68,500	114.17
政府撥入收入	46	110,718,000		9,704,000	-9,704,000	-100.00	106,184,631	92,509,000	13,675,631	14.78
公庫撥款收入	462	110,718,000		9,704,000	-9,704,000	-100.00	105,441,980	92,509,000	12,932,980	13.98
政府其他撥入收入	46Y						742,651		742,651	
其他收入	4Y	20,000	63,108	3,000	60,108	2,003.60	66,343	18,000	48,343	268.57
雜項收入	4YY	20,000	63,108	3,000	60,108	2,003.60	66,343	18,000	48,343	268.57
基金用途	5	111,148,000	8,297,315	9,707,000	-1,409,685	-14.52	75,708,998	92,592,000	-16,883,002	-18.23
國民教育計畫	53	111,048,000	8,270,513	9,707,000	-1,436,487	-14.80	75,669,596	92,492,000	-16,822,404	-18.19
國民中學教育	531	111,048,000	8,270,513	9,707,000	-1,436,487	-14.80	75,669,596	92,492,000	-16,822,404	-18.19
建築及設備計畫	5M	100,000	26,802		26,802		39,402	100,000	-60,598	-60.60
其他設備	5M4	100,000	26,802		26,802		39,402	100,000	-60,598	-60.60
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-8,228,137		-8,228,137		30,715,253		30,715,253	
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					35,273,129	2,791,345	32,481,784	1,163.66

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	46,120,692	100.00	負 債	2	10,847,563	23.52
流動資產	11	46,120,692	100.00	流動負債	21	8,680,593	18.82
現金	111	46,090,752	99.94	應付款項	212	8,680,593	18.82
銀行存款	1112	46,037,752	99.82	應付代收款	2123	8,680,593	18.82
公庫存款	1112-1	34,925,809	75.73	其他負債	22	2,166,970	4.70
零用金專戶	1112-2	294,320	0.64	什項負債	221	2,166,970	4.70
保管款專戶	1112-3	10,817,623	23.46	存入保證金	2211	2,161,970	4.69
零用及週轉金	1113	53,000	0.11	保證金	2211-Y	1,382,870	3.00
預付款項	115	29,940	0.06	保固金	2211-Z	779,100	1.69
預付費用	1154	29,940	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	5,000	0.01
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	35,273,129	76.48
預付費用-預算外	1154-2	29,940	0.06	基金餘額	31	35,273,129	76.48
合計：		46,120,692		基金餘額	311	35,273,129	76.48
				累積餘額	3111	4,557,876	9.88
				本期賸餘	3112	30,715,253	66.60
				合計：		46,120,692	

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。