

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9月30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	33,053,048	100.00	負 債	2	10,920,854	33.04
流動資產	11	33,053,048	100.00	流動負債	21	6,654,115	20.13
現金	111	32,982,152	99.79	應付款項	212	6,654,115	20.13
銀行存款	1112	32,929,152	99.63	應付代收款	2123	6,654,115	20.13
公庫存款	1112-1	21,107,579	63.86	其他負債	22	4,266,739	12.91
零用金專戶	1112-2	971,615	2.94	什項負債	221	4,266,739	12.91
保管款專戶	1112-3	10,849,958	32.83	存入保證金	2211	3,501,050	10.59
零用及週轉金	1113	53,000	0.16	保證金	2211-Y	2,702,100	8.18
預付款項	115	70,896	0.21	保固金	2211-Z	798,950	2.42
預付費用	1154	70,896	0.21	暫收及待結轉帳項	2215	765,689	2.32
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	22,132,194	66.96
預付費用-預算外	1154-2	70,896	0.21	基金餘額	31	22,132,194	66.96
合計：		33,053,048		基金餘額	311	22,132,194	66.96
				累積餘額	3111	4,557,876	13.79
				本期賸餘	3112	17,574,318	53.17
				合計：		33,053,048	

信託代理與保證資產

61,320

信託代理與保證負債

61,320

保證品

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。

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 9 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	657,730	16,193,000	-15,535,270	-95.94	107,081,981	108,785,000	-1,703,019	-1.57
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		120		120		1,685		1,685	
其他勞務收入	43Y		120		120		1,685		1,685	
財產收入	45	110,000	16,750		16,750		187,272	65,000	122,272	188.11
財產處分收入	451		250		250		39,300		39,300	
利息收入	454	10,000					2,972	5,000	-2,028	-40.56
其他財產收入	45Y	100,000	16,500		16,500		145,000	60,000	85,000	141.67
政府撥入收入	46	110,718,000	640,000	16,191,000	-15,551,000	-96.05	106,824,631	108,700,000	-1,875,369	-1.73
公庫撥款收入	462	110,718,000	96,000	16,191,000	-16,095,000	-99.41	105,537,980	108,700,000	-3,162,020	-2.91
政府其他撥入收入	46Y		544,000		544,000		1,286,651		1,286,651	
其他收入	4Y	20,000	860	2,000	-1,140	-57.00	67,203	20,000	47,203	236.02
雜項收入	4YY	20,000	860	2,000	-1,140	-57.00	67,203	20,000	47,203	236.02
基金用途	5	111,148,000	13,798,665	16,193,000	-2,394,335	-14.79	89,507,663	108,785,000	-19,277,337	-17.72
國民教育計畫	53	111,048,000	13,749,985	16,193,000	-2,443,015	-15.09	89,419,581	108,685,000	-19,265,419	-17.73
國民中學教育	531	111,048,000	13,749,985	16,193,000	-2,443,015	-15.09	89,419,581	108,685,000	-19,265,419	-17.73
建築及設備計畫	5M	100,000	48,680		48,680		88,082	100,000	-11,918	-11.92
其他設備	5M4	100,000	48,680		48,680		88,082	100,000	-11,918	-11.92
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-13,140,935		-13,140,935		17,574,318		17,574,318	
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					22,132,194	2,791,345	19,340,849	692.89

註：