

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 12 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	-49,312	45,000	-94,312	-209.58	109,052,865	110,848,000	-1,795,135	-1.62
徵收及依法分配收入	41						1,240		1,240	
違規罰款收入	415						1,240		1,240	
勞務收入	43		290		290		2,145		2,145	
其他勞務收入	43Y		290		290		2,145		2,145	
財產收入	45	110,000	27,296	45,000	-17,704	-39.34	215,568	110,000	105,568	95.97
財產處分收入	451						39,300		39,300	
利息收入	454	10,000	2,096	5,000	-2,904	-58.08	5,068	10,000	-4,932	-49.32
其他財產收入	45Y	100,000	25,200	40,000	-14,800	-37.00	171,200	100,000	71,200	71.20
政府撥入收入	46	110,718,000	-77,249		-77,249		108,765,382	110,718,000	-1,952,618	-1.76
公庫撥款收入	462	110,718,000	-11,587		-11,587		107,544,393	110,718,000	-3,173,607	-2.87
政府其他撥入收入	46Y		-65,662		-65,662		1,220,989		1,220,989	
其他收入	4Y	20,000	351		351		68,530	20,000	48,530	242.65
雜項收入	4YY	20,000	351		351		68,530	20,000	48,530	242.65
基金用途	5	111,148,000	3,322,080	462,000	2,860,080	619.06	109,136,446	111,148,000	-2,011,554	-1.81
國民教育計畫	53	111,048,000	3,311,799	462,000	2,849,799	616.84	109,038,083	111,048,000	-2,009,917	-1.81
國民中學教育	531	111,048,000	3,311,799	462,000	2,849,799	616.84	109,038,083	111,048,000	-2,009,917	-1.81
建築及設備計畫	5M	100,000	10,281		10,281		98,363	100,000	-1,637	-1.64
其他設備	5M4	100,000	10,281		10,281		98,363	100,000	-1,637	-1.64
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,371,392	-417,000	-2,954,392	708.49	-83,581	-300,000	216,419	-72.14
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					4,474,295	2,491,345	1,982,950	79.59

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12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	15,942,687	100.00	負債	2	11,468,392	71.94
流動資產	11	15,942,687	100.00	流動負債	21	7,736,696	48.53
現金	111	15,835,139	99.33	應付款項	212	7,736,696	48.53
銀行存款	1112	15,835,139	99.33	應付代收款	2123	7,736,696	48.53
公庫存款	1112-1	3,931,719	24.66	其他負債	22	3,731,696	23.41
零用金專戶	1112-2	542,576	3.40	什項負債	221	3,731,696	23.41
保管款專戶	1112-3	11,360,844	71.26	存入保證金	2211	3,379,110	21.20
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,594,600	16.27
預付款項	115	107,548	0.67	保固金	2211-Z	784,510	4.92
預付費用	1154	107,548	0.67	暫收及待結轉帳項	2215	352,586	2.21
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	4,474,295	28.06
預付費用-預算外	1154-2	107,548	0.67	基金餘額	31	4,474,295	28.06
合計：		15,942,687		基金餘額	311	4,474,295	28.06
				累積餘額	3111	4,474,295	28.06
				合計：		15,942,687	

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。