桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

15-28-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	96,623,000	31,355,085	22,147,000	9,208,085	41.58	31,355,085	22,147,000	9,208,085	41.58
徵收及依法分配收入	41	5,000								
違規罰款收入	415	5,000								
財產收入	45	62,000	10,800		10,800		10,800		10,800	
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	50,000	10,800		10,800		10,800		10,800	
政府撥入收入	46	96,532,000	31,344,285	22,147,000	9,197,285	41.53	31,344,285	22,147,000	9,197,285	41.53
公庫撥款收入	462	96,532,000	31,344,285	22,147,000	9,197,285	41.53	31,344,285	22,147,000	9,197,285	41.53
其他收入	4Y	24,000								
雜項收入	4YY	24,000								
基金用途	5	96,963,000	18,742,289	22,147,000	-3,404,711	-15.37	18,742,289	22,147,000	-3,404,711	-15.37
國民教育計畫	53	96,863,000	18,742,289	22,147,000	-3,404,711	-15.37	18,742,289	22,147,000	-3,404,711	-15.37
國民中學教育	531	96,863,000	18,742,289	22,147,000	-3,404,711	-15.37	18,742,289	22,147,000	-3,404,711	-15.37
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-340,000	12,612,796		12,612,796		12,612,796		12,612,796	
期初基金餘額	71	9,309,269					12,741,922	9,309,269	3,432,653	36.87
解繳國庫										
期末基金餘額	72	8,969,269					25,354,718	9,309,269	16,045,449	172.36

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106年1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	37,811,743	100.00	負債	2	12,457,025	32.94
流動資產	11	37,811,743	100.00	流動負債	21	9,945,246	26.30
現金	111	37,804,743	99.98	應付款項	212	9,945,246	26.30
銀行存款	1112	37,751,743	99.84	應付代收款	2123	9,945,246	26.30
公庫存款	1112-1	24,536,976	64.89	其他負債	22	2,511,779	6.64
零用金專戶	1112-2	764,742	2.02	什項負債	221	2,511,779	6.64
保管款專戶	1112-3	12,450,025	32.93	存入保證金	2211	2,510,070	6.64
零用及週轉金	1113	53,000	0.14	保證金	2211-Y	1,977,490	5.23
預付款項	115	7,000	0.02	保固金	2211-Z	532,580	1.41
預付費用	1154	7,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	1,709	0.00
預付費用-預算外	1154-2	7,000	0.02	基金餘額	3	25,354,718	67.06
合計：		37,811,743		基金餘額	31	25,354,718	67.06
				基金餘額	311	25,354,718	67.06
				累積餘額	3111	12,741,922	33.70
				本期賸餘	3112	12,612,796	33.36
				合計：		37,811,743	

註：105年度零用金專戶餘額238,952元。

105年度公庫存款專戶餘額12,502,970元。

105年度應收利息餘額0元。