

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 2 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	96,623,000	1,618,494	7,466,000	-5,847,506	-78.32	32,973,579	29,613,000	3,360,579	11.35
徵收及依法分配收入	41	5,000	580		580		580		580	
違規罰款收入	415	5,000	580		580		580		580	
勞務收入	43		400		400		400		400	
其他勞務收入	43Y		400		400		400		400	
財產收入	45	62,000	15,000		15,000		25,800		25,800	
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	50,000	15,000		15,000		25,800		25,800	
政府撥入收入	46	96,532,000	1,600,000	7,466,000	-5,866,000	-78.57	32,944,285	29,613,000	3,331,285	11.25
公庫撥款收入	462	96,532,000		7,466,000	-7,466,000	-100.00	31,344,285	29,613,000	1,731,285	5.85
政府其他撥入收入	46Y		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,600,000	
其他收入	4Y	24,000	2,514		2,514		2,514		2,514	
雜項收入	4YY	24,000	2,514		2,514		2,514		2,514	
基金用途	5	96,963,000	6,342,351	7,466,000	-1,123,649	-15.05	25,084,640	29,613,000	-4,528,360	-15.29
國民教育計畫	53	96,863,000	6,342,351	7,446,000	-1,103,649	-14.82	25,084,640	29,593,000	-4,508,360	-15.23
國民中學教育	531	96,863,000	6,342,351	7,446,000	-1,103,649	-14.82	25,084,640	29,593,000	-4,508,360	-15.23
建築及設備計畫	5M	100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-340,000	-4,723,857		-4,723,857		7,888,939		7,888,939	
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					20,630,861	9,309,269	11,321,592	121.62

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2月28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	31,501,045	100.00	負 債	2	10,870,184	34.51
流動資產	11	31,501,045	100.00	流動負債	21	8,336,505	26.46
現金	111	31,483,245	99.94	應付款項	212	8,336,505	26.46
銀行存款	1112	31,430,245	99.78	應付代收款	2123	8,336,505	26.46
公庫存款	1112-1	19,715,315	62.59	其他負債	22	2,533,679	8.04
零用金專戶	1112-2	862,546	2.74	什項負債	221	2,533,679	8.04
保管款專戶	1112-3	10,852,384	34.45	存入保證金	2211	2,531,970	8.04
零用及週轉金	1113	53,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	17,800	0.06	保證金	2211-Y	2,006,390	6.37
預付費用	1154	17,800	0.06	保固金	2211-Z	525,580	1.67
預付費用-預算外	1154-2	17,800	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	1,709	0.01
合計：		31,501,045		基金餘額	3	20,630,861	65.49
				基金餘額	31	20,630,861	65.49
				基金餘額	311	20,630,861	65.49
				累積餘額	3111	12,741,922	40.45
				本期賸餘	3112	7,888,939	25.04

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。

