

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 5 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	4,299	7,371,000	-7,366,701	-99.94	55,211,002	51,957,000	3,254,002	6.26
徵收及依法分配收入	41	5,000	2,000		2,000		3,725		3,725	
違規罰款收入	415	5,000	2,000		2,000		3,725		3,725	
勞務收入	43		725		725		1,700		1,700	
其他勞務收入	43Y		725		725		1,700		1,700	
財產收入	45	62,000					33,000	15,000	18,000	120.00
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	50,000					33,000	15,000	18,000	120.00
政府撥入收入	46	96,532,000		7,366,000	-7,366,000	-100.00	55,164,285	51,927,000	3,237,285	6.23
公庫撥款收入	462	96,532,000		7,366,000	-7,366,000	-100.00	53,564,285	51,927,000	1,637,285	3.15
政府其他撥入收入	46Y						1,600,000		1,600,000	
其他收入	4Y	24,000	1,574	5,000	-3,426	-68.52	8,292	15,000	-6,708	-44.72
雜項收入	4YY	24,000	1,574	5,000	-3,426	-68.52	8,292	15,000	-6,708	-44.72
基金用途	5	96,963,000	6,651,768	7,371,000	-719,232	-9.76	45,189,711	51,957,000	-6,767,289	-13.02
國民教育計畫	53	96,863,000	6,651,768	7,351,000	-699,232	-9.51	45,166,211	51,877,000	-6,710,789	-12.94
國民中學教育	531	96,863,000	6,651,768	7,351,000	-699,232	-9.51	45,166,211	51,877,000	-6,710,789	-12.94
建築及設備計畫	5M	100,000		20,000	-20,000	-100.00	23,500	80,000	-56,500	-70.63
其他設備	5M4	100,000		20,000	-20,000	-100.00	23,500	80,000	-56,500	-70.63
本期賸餘(短絀－)	6	-340,000	-6,647,469		-6,647,469		10,021,291		10,021,291	
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					22,763,213	9,309,269	13,453,944	144.52

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5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	36,360,080	100.00	負 債	2	13,596,867	37.40
流動資產	11	36,360,080	100.00	流動負債	21	10,710,049	29.46
現金	111	36,211,760	99.59	應付款項	212	10,710,049	29.46
銀行存款	1112	36,158,760	99.45	應付代收款	2123	10,710,049	29.46
公庫存款	1112-1	21,949,596	60.37	其他負債	22	2,886,818	7.94
零用金專戶	1112-2	760,617	2.09	什項負債	221	2,886,818	7.94
保管款專戶	1112-3	13,448,547	36.99	存入保證金	2211	2,600,890	7.15
零用及週轉金	1113	53,000	0.15	押標金	2211-X	30,000	0.08
預付款項	115	148,320	0.41	保證金	2211-Y	2,043,090	5.62
預付費用	1154	148,320	0.41	保固金	2211-Z	527,800	1.45
預付費用-預算外	1154-2	148,320	0.41	暫收及待結轉帳項	2215	285,928	0.79
合計：		36,360,080		基金餘額	3	22,763,213	62.60
				基金餘額	31	22,763,213	62.60
				基金餘額	311	22,763,213	62.60
				累積餘額	3111	12,741,922	35.04
				本期騰餘	3112	10,021,291	27.56

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。

