

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 6 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	38,029	7,340,000	-7,301,971	-99.48	55,249,031	59,297,000	-4,047,969	-6.83
徵收及依法分配收入	41	5,000	10,750	2,000	8,750	437.50	14,475	2,000	12,475	623.75
違規罰款收入	415	5,000	10,750	2,000	8,750	437.50	14,475	2,000	12,475	623.75
勞務收入	43		480		480		2,180		2,180	
其他勞務收入	43Y		480		480		2,180		2,180	
財產收入	45	62,000	25,634	6,000	19,634	327.23	58,634	21,000	37,634	179.21
利息收入	454	12,000	4,634	6,000	-1,366	-22.77	4,634	6,000	-1,366	-22.77
其他財產收入	45Y	50,000	21,000		21,000		54,000	15,000	39,000	260.00
政府撥入收入	46	96,532,000		7,327,000	-7,327,000	-100.00	55,164,285	59,254,000	-4,089,715	-6.90
公庫撥款收入	462	96,532,000		7,327,000	-7,327,000	-100.00	53,564,285	59,254,000	-5,689,715	-9.60
政府其他撥入收入	46Y						1,600,000		1,600,000	
其他收入	4Y	24,000	1,165	5,000	-3,835	-76.70	9,457	20,000	-10,543	-52.72
雜項收入	4YY	24,000	1,165	5,000	-3,835	-76.70	9,457	20,000	-10,543	-52.72
基金用途	5	96,963,000	6,634,914	7,340,000	-705,086	-9.61	51,824,625	59,297,000	-7,472,375	-12.60
國民教育計畫	53	96,863,000	6,634,914	7,330,000	-695,086	-9.48	51,801,125	59,207,000	-7,405,875	-12.51
國民中學教育	531	96,863,000	6,634,914	7,330,000	-695,086	-9.48	51,801,125	59,207,000	-7,405,875	-12.51
建築及設備計畫	5M	100,000		10,000	-10,000	-100.00	23,500	90,000	-66,500	-73.89
其他設備	5M4	100,000		10,000	-10,000	-100.00	23,500	90,000	-66,500	-73.89
本期賸餘(短絀一)	6	-340,000	-6,596,885		-6,596,885		3,424,406		3,424,406	
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					16,166,328	9,309,269	6,857,059	73.66

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6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	31,633,176	100.00	負 債	2	15,466,848	48.89
流動資產	11	31,633,176	100.00	流動負債	21	12,511,870	39.55
現金	111	31,116,245	98.37	應付款項	212	12,511,870	39.55
銀行存款	1112	31,063,245	98.20	應付代收款	2123	12,511,870	39.55
公庫存款	1112-1	15,390,677	48.65	其他負債	22	2,954,978	9.34
零用金專戶	1112-2	722,651	2.28	什項負債	221	2,954,978	9.34
保管款專戶	1112-3	14,949,917	47.26	存入保證金	2211	2,621,020	8.29
零用及週轉金	1113	53,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	516,931	1.63	保證金	2211-Y	2,093,220	6.62
預付費用	1154	516,931	1.63	保固金	2211-Z	527,800	1.67
預付費用-預算外	1154-2	516,931	1.63	暫收及待結轉帳項	2215	333,958	1.06
合計：		31,633,176		基金餘額	3	16,166,328	51.11
				基金餘額	31	16,166,328	51.11
				基金餘額	311	16,166,328	51.11
				累積餘額	3111	12,741,922	40.28
				本期騰餘	3112	3,424,406	10.83

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。

