

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 7 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	16,114,350	7,401,000	8,713,350	117.73	71,363,381	66,698,000	4,665,381	6.99
徵收及依法分配收入	41	5,000					14,475	2,000	12,475	623.75
違規罰款收入	415	5,000					14,475	2,000	12,475	623.75
勞務收入	43						2,180		2,180	
其他勞務收入	43Y						2,180		2,180	
財產收入	45	62,000	29,680	15,000	14,680	97.87	88,314	36,000	52,314	145.32
財產處分收入	451		8,580		8,580		8,580		8,580	
利息收入	454	12,000					4,634	6,000	-1,366	-22.77
其他財產收入	45Y	50,000	21,100	15,000	6,100	40.67	75,100	30,000	45,100	150.33
政府撥入收入	46	96,532,000	16,084,670	7,382,000	8,702,670	117.89	71,248,955	66,636,000	4,612,955	6.92
公庫撥款收入	462	96,532,000	16,084,670	7,382,000	8,702,670	117.89	69,648,955	66,636,000	3,012,955	4.52
政府其他撥入收入	46Y						1,600,000		1,600,000	
其他收入	4Y	24,000		4,000	-4,000	-100.00	9,457	24,000	-14,543	-60.60
雜項收入	4YY	24,000		4,000	-4,000	-100.00	9,457	24,000	-14,543	-60.60
基金用途	5	96,963,000	5,970,963	7,401,000	-1,430,037	-19.32	57,795,588	66,698,000	-8,902,412	-13.35
國民教育計畫	53	96,863,000	5,959,938	7,391,000	-1,431,062	-19.36	57,761,063	66,598,000	-8,836,937	-13.27
國民中學教育	531	96,863,000	5,959,938	7,391,000	-1,431,062	-19.36	57,761,063	66,598,000	-8,836,937	-13.27
建築及設備計畫	5M	100,000	11,025	10,000	1,025	10.25	34,525	100,000	-65,475	-65.48
其他設備	5M4	100,000	11,025	10,000	1,025	10.25	34,525	100,000	-65,475	-65.48
本期賸餘(短絀一)	6	-340,000	10,143,387		10,143,387		13,567,793		13,567,793	
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					26,309,715	9,309,269	17,000,446	182.62

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7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	41,145,842	100.00	負債	2	14,836,127	36.06
流動資產	11	41,145,842	100.00	流動負債	21	11,805,649	28.69
現金	111	41,086,478	99.86	應付款項	212	11,805,649	28.69
銀行存款	1112	41,033,478	99.73	應付代收款	2123	11,805,649	28.69
公庫存款	1112-1	25,482,588	61.93	其他負債	22	3,030,478	7.37
零用金專戶	1112-2	773,963	1.88	什項負債	221	3,030,478	7.37
保管款專戶	1112-3	14,776,927	35.91	存入保證金	2211	2,696,520	6.55
零用及週轉金	1113	53,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	59,364	0.14	保證金	2211-Y	2,168,720	5.27
預付費用	1154	59,364	0.14	保固金	2211-Z	527,800	1.28
預付費用-預算內	1154-1	164	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	333,958	0.81
預付費用-預算外	1154-2	59,200	0.14	基金餘額	3	26,309,715	63.94
合計：		41,145,842		基金餘額	31	26,309,715	63.94
				基金餘額	311	26,309,715	63.94
				累積餘額	3111	12,741,922	30.97
				本期騰餘	3112	13,567,793	32.97

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。

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7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		
				合計：		41,145,842	

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。