

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 8 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	59,319	7,756,000	-7,696,681	-99.24	71,422,700	74,454,000	-3,031,300	-4.07
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		380		380		2,560		2,560	
其他勞務收入	43Y		380		380		2,560		2,560	
財產收入	45	62,000	55,000		55,000		143,314	36,000	107,314	298.09
財產處分收入	451						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	55,000		55,000		130,100	30,000	100,100	333.67
政府撥入收入	46	96,532,000		7,756,000	-7,756,000	-100.00	71,248,955	74,392,000	-3,143,045	-4.22
公庫撥款收入	462	96,532,000		7,756,000	-7,756,000	-100.00	69,648,955	74,392,000	-4,743,045	-6.38
政府其他撥入收入	46Y						1,600,000		1,600,000	
其他收入	4Y	24,000	3,939		3,939		13,396	24,000	-10,604	-44.18
雜項收入	4YY	24,000	3,939		3,939		13,396	24,000	-10,604	-44.18
基金用途	5	96,963,000	6,715,002	7,756,000	-1,040,998	-13.42	64,510,590	74,454,000	-9,943,410	-13.36
國民教育計畫	53	96,863,000	6,715,002	7,756,000	-1,040,998	-13.42	64,476,065	74,354,000	-9,877,935	-13.29
國民中學教育	531	96,863,000	6,715,002	7,756,000	-1,040,998	-13.42	64,476,065	74,354,000	-9,877,935	-13.29
建築及設備計畫	5M	100,000					34,525	100,000	-65,475	-65.48
其他設備	5M4	100,000					34,525	100,000	-65,475	-65.48
本期賸餘(短絀－)	6	-340,000	-6,655,683		-6,655,683		6,912,110		6,912,110	
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					19,654,032	9,309,269	10,344,763	111.12

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8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	36,666,708	100.00	負 債	2	17,012,676	46.40
流動資產	11	36,666,708	100.00	流動負債	21	13,907,346	37.93
現金	111	36,518,641	99.60	應付款項	212	13,907,346	37.93
銀行存款	1112	36,465,641	99.45	應付代收款	2123	13,907,346	37.93
公庫存款	1112-1	18,713,276	51.04	其他負債	22	3,105,330	8.47
零用金專戶	1112-2	887,756	2.42	什項負債	221	3,105,330	8.47
保管款專戶	1112-3	16,864,609	45.99	存入保證金	2211	3,105,330	8.47
零用及週轉金	1113	53,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	148,067	0.40	保證金	2211-Y	2,577,530	7.03
預付費用	1154	148,067	0.40	保固金	2211-Z	527,800	1.44
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	148,067	0.40	基金餘額	3	19,654,032	53.60
合計：		36,666,708		基金餘額	31	19,654,032	53.60
				基金餘額	311	19,654,032	53.60
				累積餘額	3111	12,741,922	34.75
				本期騰餘	3112	6,912,110	18.85

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。

