

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

15-37-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 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	98,928,000	1,014,183	9,205,000	-8,190,817	-88.98	44,091,106	33,795,000	10,296,106	30.47
徵收及依法分配收入	41		2,983		2,983		3,756		3,756	
違規罰款收入	415		2,983		2,983		3,756		3,756	
勞務收入	43		400		400		550		550	
其他勞務收入	43Y		400		400		550		550	
財產收入	45	110,000	10,800		10,800		28,800		28,800	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000	10,800		10,800		28,800		28,800	
政府撥入收入	46	98,798,000	1,000,000	9,205,000	-8,205,000	-89.14	44,058,000	33,795,000	10,263,000	30.37
公庫撥款收入	462	98,798,000	150,000	9,205,000	-9,055,000	-98.37	43,208,000	33,795,000	9,413,000	27.85
政府其他撥入收入	46Y		850,000		850,000		850,000		850,000	
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	99,241,000	15,810,748	9,205,000	6,605,748	71.76	28,410,678	33,795,000	-5,384,322	-15.93
國民教育計畫	53	99,091,000	15,810,748	9,175,000	6,635,748	72.32	28,410,678	33,765,000	-5,354,322	-15.86
國民中學教育	531	99,091,000	15,810,748	9,175,000	6,635,748	72.32	28,410,678	33,765,000	-5,354,322	-15.86
建築及設備計畫	5M	150,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-313,000	-14,796,565		-14,796,565		15,680,428		15,680,428	
期初基金餘額	71	12,401,922					2,871,708	12,401,922	-9,530,214	-76.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,088,922					18,552,136	12,401,922	6,150,214	49.59

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107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	32,106,969	100.00	負債	2	13,554,833	42.22
流動資產	11	32,106,969	100.00	流動負債	21	10,634,174	33.12
現金	111	32,035,949	99.78	應付款項	212	10,634,174	33.12
銀行存款	1112	31,982,949	99.61	應付代收款	2123	10,634,174	33.12
公庫存款	1112-1	18,001,235	56.07	其他負債	22	2,920,659	9.10
零用金專戶	1112-2	497,901	1.55	什項負債	221	2,920,659	9.10
保管款專戶	1112-3	13,483,813	42.00	存入保證金	2211	2,920,659	9.10
零用及週轉金	1113	53,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	71,020	0.22	保證金	2211-Y	2,384,470	7.43
預付費用	1154	71,020	0.22	保固金	2211-Z	536,189	1.67
預付費用-預算外	1154-2	71,020	0.22	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		32,106,969		基金餘額	3	18,552,136	57.78
				基金餘額	31	18,552,136	57.78
				基金餘額	311	18,552,136	57.78
				累積餘額	3111	2,871,708	8.94
				本期騰餘	3112	15,680,428	48.84

註：106年度零用金專戶餘額223,638元。

106年度公庫存款專戶餘額2,648,070元。

106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107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		
				合計：		32,106,969	

註：106年度零用金專戶餘額223,638元。

106年度公庫存款專戶餘額2,648,070元。

106年度應收利息餘額0元。