

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 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	98,928,000	3,553	8,915,000	-8,911,447	-99.96	71,020,881	61,080,000	9,940,881	16.28
徵收及依法分配收入	41						4,086		4,086	
違規罰款收入	415						4,086		4,086	
勞務收入	43						1,345		1,345	
其他勞務收入	43Y						1,345		1,345	
財產收入	45	110,000					86,000	30,000	56,000	186.67
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000					86,000	30,000	56,000	186.67
政府撥入收入	46	98,798,000		8,910,000	-8,910,000	-100.00	70,922,000	61,035,000	9,887,000	16.20
公庫撥款收入	462	98,798,000		8,910,000	-8,910,000	-100.00	70,072,000	61,035,000	9,037,000	14.81
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	20,000	3,553	5,000	-1,447	-28.94	7,450	15,000	-7,550	-50.33
雜項收入	4YY	20,000	3,553	5,000	-1,447	-28.94	7,450	15,000	-7,550	-50.33
基金用途	5	99,241,000	7,681,584	8,915,000	-1,233,416	-13.84	52,179,302	61,080,000	-8,900,698	-14.57
國民教育計畫	53	99,091,000	7,681,584	8,900,000	-1,218,416	-13.69	52,179,302	60,985,000	-8,805,698	-14.44
國民中學教育	531	99,091,000	7,681,584	8,900,000	-1,218,416	-13.69	52,179,302	60,985,000	-8,805,698	-14.44
建築及設備計畫	5M	150,000		15,000	-15,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000		15,000	-15,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-313,000	-7,678,031		-7,678,031		18,841,579		18,841,579	
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					21,713,287	12,401,922	9,311,365	75.08

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	41,117,354	100.00	負 債	2	19,404,067	47.19
流動資產	11	41,117,354	100.00	流動負債	21	16,016,237	38.95
現金	111	40,981,563	99.67	應付款項	212	16,016,237	38.95
銀行存款	1112	40,928,563	99.54	應付代收款	2123	16,016,237	38.95
公庫存款	1112-1	21,091,335	51.30	其他負債	22	3,387,830	8.24
零用金專戶	1112-2	558,952	1.36	什項負債	221	3,387,830	8.24
保管款專戶	1112-3	19,278,276	46.89	存入保證金	2211	3,174,636	7.72
零用及週轉金	1113	53,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	135,791	0.33	保證金	2211-Y	2,633,167	6.40
預付費用	1154	135,791	0.33	保固金	2211-Z	541,469	1.32
預付費用-預算內	1154-1	10,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	213,194	0.52
預付費用-預算外	1154-2	125,791	0.31	基金餘額	3	21,713,287	52.81
合計：		41,117,354		基金餘額	31	21,713,287	52.81
				基金餘額	311	21,713,287	52.81
				累積餘額	3111	2,871,708	6.98
				本期騰餘	3112	18,841,579	45.82

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。

