

# 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 9 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 | 500,784    | 9,662,000 | -9,161,216 | -94.82 | 97,138,167  | 97,625,000 | -486,833    | -0.50  |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |            |            |           |            |        | 5,377       |            | 5,377       |        |
| 違規罰款收入    | 415 |            |            |           |            |        | 5,377       |            | 5,377       |        |
| 勞務收入      | 43  |            |            |           |            |        | 1,905       |            | 1,905       |        |
| 其他勞務收入    | 43Y |            |            |           |            |        | 1,905       |            | 1,905       |        |
| 財產收入      | 45  | 110,000    | 31,800     |           | 31,800     |        | 218,715     | 65,000     | 153,715     | 236.48 |
| 利息收入      | 454 | 10,000     |            |           |            |        | 5,915       | 5,000      | 915         | 18.30  |
| 其他財產收入    | 45Y | 100,000    | 31,800     |           | 31,800     |        | 212,800     | 60,000     | 152,800     | 254.67 |
| 政府撥入收入    | 46  | 98,798,000 | 468,984    | 9,662,000 | -9,193,016 | -95.15 | 96,830,167  | 97,540,000 | -709,833    | -0.73  |
| 公庫撥款收入    | 462 | 98,798,000 | 90,000     | 9,662,000 | -9,572,000 | -99.07 | 95,601,183  | 97,540,000 | -1,938,817  | -1.99  |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |            | 378,984    |           | 378,984    |        | 1,228,984   |            | 1,228,984   |        |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000     |            |           |            |        | 82,003      | 20,000     | 62,003      | 310.02 |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000     |            |           |            |        | 82,003      | 20,000     | 62,003      | 310.02 |
| 基金用途      | 5   | 99,241,000 | 7,629,589  | 9,662,000 | -2,032,411 | -21.04 | 83,766,628  | 97,625,000 | -13,858,372 | -14.20 |
| 國民教育計畫    | 53  | 99,091,000 | 7,582,510  | 9,662,000 | -2,079,490 | -21.52 | 83,666,239  | 97,475,000 | -13,808,761 | -14.17 |
| 國民中學教育    | 531 | 99,091,000 | 7,582,510  | 9,662,000 | -2,079,490 | -21.52 | 83,666,239  | 97,475,000 | -13,808,761 | -14.17 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 150,000    | 47,079     |           | 47,079     |        | 100,389     | 150,000    | -49,611     | -33.07 |
| 其他設備      | 5M4 | 150,000    | 47,079     |           | 47,079     |        | 100,389     | 150,000    | -49,611     | -33.07 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -313,000   | -7,128,805 |           | -7,128,805 |        | 13,371,539  |            | 13,371,539  |        |
| 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 |            |           |            |        | 16,243,247  | 12,401,922 | 3,841,325   | 30.97  |

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9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      | 37,974,790 | 100.00 | 負 債      | 2      | 21,731,543 | 57.23 |
| 流動資產     | 11     | 37,974,790 | 100.00 | 流動負債     | 21     | 17,579,076 | 46.29 |
| 現金       | 111    | 37,692,193 | 99.26  | 應付款項     | 212    | 17,579,076 | 46.29 |
| 銀行存款     | 1112   | 37,639,193 | 99.12  | 應付代收款    | 2123   | 17,579,076 | 46.29 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 15,308,965 | 40.31  | 其他負債     | 22     | 4,152,467  | 10.93 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 871,282    | 2.29   | 什項負債     | 221    | 4,152,467  | 10.93 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 21,458,946 | 56.51  | 存入保證金    | 2211   | 3,213,969  | 8.46  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 53,000     | 0.14   | 押標金      | 2211-X | 50,000     | 0.13  |
| 預付款項     | 115    | 282,597    | 0.74   | 保證金      | 2211-Y | 2,553,863  | 6.73  |
| 預付費用     | 1154   | 282,597    | 0.74   | 保固金      | 2211-Z | 610,106    | 1.61  |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 10,000     | 0.03   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 938,498    | 2.47  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 272,597    | 0.72   | 基金餘額     | 3      | 16,243,247 | 42.77 |
| 合計：      |        | 37,974,790 |        | 基金餘額     | 31     | 16,243,247 | 42.77 |
|          |        |            |        | 基金餘額     | 311    | 16,243,247 | 42.77 |
|          |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 2,871,708  | 7.56  |
|          |        |            |        | 本期騰餘     | 3112   | 13,371,539 | 35.21 |

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。

