

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 10 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	12,780,865	1,122,000	11,658,865	1,039.11	109,919,032	98,747,000	11,172,032	11.31
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		660		660		2,565		2,565	
其他勞務收入	43Y		660		660		2,565		2,565	
財產收入	45	110,000	36,500		36,500		255,215	65,000	190,215	292.64
利息收入	454	10,000					5,915	5,000	915	18.30
其他財產收入	45Y	100,000	36,500		36,500		249,300	60,000	189,300	315.50
政府撥入收入	46	98,798,000	12,729,844	1,122,000	11,607,844	1,034.57	109,560,011	98,662,000	10,898,011	11.05
公庫撥款收入	462	98,798,000	12,729,844	1,122,000	11,607,844	1,034.57	108,331,027	98,662,000	9,669,027	9.80
政府其他撥入收入	46Y						1,228,984		1,228,984	
其他收入	4Y	20,000	13,861		13,861		95,864	20,000	75,864	379.32
雜項收入	4YY	20,000	13,861		13,861		95,864	20,000	75,864	379.32
基金用途	5	99,241,000	14,444,607	1,048,000	13,396,607	1,278.30	98,211,235	98,673,000	-461,765	-0.47
國民教育計畫	53	99,091,000	14,444,607	1,048,000	13,396,607	1,278.30	98,110,846	98,523,000	-412,154	-0.42
國民中學教育	531	99,091,000	14,444,607	1,048,000	13,396,607	1,278.30	98,110,846	98,523,000	-412,154	-0.42
建築及設備計畫	5M	150,000					100,389	150,000	-49,611	-33.07
其他設備	5M4	150,000					100,389	150,000	-49,611	-33.07
本期賸餘(短絀一)	6	-313,000	-1,663,742	74,000	-1,737,742	-2,348.30	11,707,797	74,000	11,633,797	15,721.35
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					14,579,505	12,475,922	2,103,583	16.86

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10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	38,105,145	100.00	負 債	2	23,525,640	61.74
流動資產	11	38,105,145	100.00	流動負債	21	18,296,070	48.01
現金	111	37,763,461	99.10	應付款項	212	18,296,070	48.01
銀行存款	1112	37,710,461	98.96	應付代收款	2123	18,296,070	48.01
公庫存款	1112-1	13,622,990	35.75	其他負債	22	5,229,570	13.72
零用金專戶	1112-2	893,515	2.34	什項負債	221	5,229,570	13.72
保管款專戶	1112-3	23,193,956	60.87	存入保證金	2211	3,359,522	8.82
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	341,684	0.90	保證金	2211-Y	2,645,266	6.94
預付費用	1154	341,684	0.90	保固金	2211-Z	664,256	1.74
預付費用-預算內	1154-1	10,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	1,870,048	4.91
預付費用-預算外	1154-2	331,684	0.87	基金餘額	3	14,579,505	38.26
合計：		38,105,145		基金餘額	31	14,579,505	38.26
				基金餘額	311	14,579,505	38.26
				累積餘額	3111	2,871,708	7.54
				本期騰餘	3112	11,707,797	30.72

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。

