

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 11 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	138,261	136,000	2,261	1.66	110,057,293	98,883,000	11,174,293	11.30
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						2,565		2,565	
其他勞務收入	43Y						2,565		2,565	
財產收入	45	110,000					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					249,300	60,000	189,300	315.50
政府撥入收入	46	98,798,000	136,000	136,000			109,696,011	98,798,000	10,898,011	11.03
公庫撥款收入	462	98,798,000	116,348	136,000	-19,652	-14.45	108,447,375	98,798,000	9,649,375	9.77
政府其他撥入收入	46Y		19,652		19,652		1,248,636		1,248,636	
其他收入	4Y	20,000	2,261		2,261		98,125	20,000	78,125	390.63
雜項收入	4YY	20,000	2,261		2,261		98,125	20,000	78,125	390.63
基金用途	5	99,241,000	8,120,782	136,000	7,984,782	5,871.16	106,332,017	98,809,000	7,523,017	7.61
國民教育計畫	53	99,091,000	8,120,782	136,000	7,984,782	5,871.16	106,231,628	98,659,000	7,572,628	7.68
國民中學教育	531	99,091,000	8,120,782	136,000	7,984,782	5,871.16	106,231,628	98,659,000	7,572,628	7.68
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	-7,982,521		-7,982,521		3,725,276	74,000	3,651,276	4,934.16
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					6,596,984	12,475,922	-5,878,938	-47.12

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107年11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	26,243,736	100.00	負 債	2	19,646,752	74.86
流動資產	11	26,243,736	100.00	流動負債	21	16,861,108	64.25
現金	111	25,709,152	97.96	應付款項	212	16,861,108	64.25
銀行存款	1112	25,656,152	97.76	應付代收款	2123	16,861,108	64.25
公庫存款	1112-1	5,797,306	22.09	其他負債	22	2,785,644	10.61
零用金專戶	1112-2	746,678	2.85	什項負債	221	2,785,644	10.61
保管款專戶	1112-3	19,112,168	72.83	存入保證金	2211	2,602,712	9.92
零用及週轉金	1113	53,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	534,584	2.04	保證金	2211-Y	1,673,096	6.38
預付費用	1154	534,584	2.04	保固金	2211-Z	929,616	3.54
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	182,932	0.70
預付費用-預算外	1154-2	534,584	2.04	基金餘額	3	6,596,984	25.14
合計：		26,243,736		基金餘額	31	6,596,984	25.14
				基金餘額	311	6,596,984	25.14
				累積餘額	3111	2,871,708	10.94
				本期騰餘	3112	3,725,276	14.19

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。

