

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 12 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	-31,741	45,000	-76,741	-170.54	110,025,552	98,928,000	11,097,552	11.22
徵收及依法分配收入	41		2,450		2,450		7,827		7,827	
違規罰款收入	415		2,450		2,450		7,827		7,827	
勞務收入	43		820		820		3,385		3,385	
其他勞務收入	43Y		820		820		3,385		3,385	
財產收入	45	110,000	18,150	45,000	-26,850	-59.67	273,365	110,000	163,365	148.51
利息收入	454	10,000	8,350	5,000	3,350	67.00	14,265	10,000	4,265	42.65
其他財產收入	45Y	100,000	9,800	40,000	-30,200	-75.50	259,100	100,000	159,100	159.10
政府撥入收入	46	98,798,000	-54,180		-54,180		109,641,831	98,798,000	10,843,831	10.98
公庫撥款收入	462	98,798,000	-8,127		-8,127		108,439,248	98,798,000	9,641,248	9.76
政府其他撥入收入	46Y		-46,053		-46,053		1,202,583		1,202,583	
其他收入	4Y	20,000	1,019		1,019		99,144	20,000	79,144	395.72
雜項收入	4YY	20,000	1,019		1,019		99,144	20,000	79,144	395.72
基金用途	5	99,241,000	3,473,898	432,000	3,041,898	704.14	109,805,915	99,241,000	10,564,915	10.65
國民教育計畫	53	99,091,000	3,426,898	432,000	2,994,898	693.26	109,658,526	99,091,000	10,567,526	10.66
國民中學教育	531	99,091,000	3,426,898	432,000	2,994,898	693.26	109,658,526	99,091,000	10,567,526	10.66
建築及設備計畫	5M	150,000	47,000		47,000		147,389	150,000	-2,611	-1.74
其他設備	5M4	150,000	47,000		47,000		147,389	150,000	-2,611	-1.74
本期賸餘(短絀－)	6	-313,000	-3,505,639	-387,000	-3,118,639	805.85	219,637	-313,000	532,637	-170.17
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					3,091,345	12,088,922	-8,997,577	-74.43

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12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	19,946,102	100.00	負 債	2	16,854,757	84.50
流動資產	11	19,946,102	100.00	流動負債	21	14,374,025	72.06
現金	111	19,880,758	99.67	應付款項	212	14,374,025	72.06
銀行存款	1112	19,880,758	99.67	應付代收款	2123	14,374,025	72.06
公庫存款	1112-1	2,845,192	14.26	其他負債	22	2,480,732	12.44
零用金專戶	1112-2	246,153	1.23	什項負債	221	2,480,732	12.44
保管款專戶	1112-3	16,789,413	84.17	存入保證金	2211	2,480,732	12.44
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	65,344	0.33	保證金	2211-Y	1,470,106	7.37
預付費用	1154	65,344	0.33	保固金	2211-Z	1,010,626	5.07
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	65,344	0.33	基金餘額	3	3,091,345	15.50
合計：		19,946,102		基金餘額	31	3,091,345	15.50
				基金餘額	311	3,091,345	15.50
				累積餘額	3111	3,091,345	15.50
				合計：		19,946,102	

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。