

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

15-28-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 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   | 96,623,000 |            | 7,441,000 | -7,441,000 | -100.00 | 32,973,579  | 37,054,000 | -4,080,421 | -11.01  |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 5,000      |            |           |            |         | 580         |            | 580        |         |
| 違規罰款收入    | 415 | 5,000      |            |           |            |         | 580         |            | 580        |         |
| 勞務收入      | 43  |            |            |           |            |         | 400         |            | 400        |         |
| 其他勞務收入    | 43Y |            |            |           |            |         | 400         |            | 400        |         |
| 財產收入      | 45  | 62,000     |            | 15,000    | -15,000    | -100.00 | 25,800      | 15,000     | 10,800     | 72.00   |
| 利息收入      | 454 | 12,000     |            |           |            |         |             |            |            |         |
| 其他財產收入    | 45Y | 50,000     |            | 15,000    | -15,000    | -100.00 | 25,800      | 15,000     | 10,800     | 72.00   |
| 政府撥入收入    | 46  | 96,532,000 |            | 7,421,000 | -7,421,000 | -100.00 | 32,944,285  | 37,034,000 | -4,089,715 | -11.04  |
| 公庫撥款收入    | 462 | 96,532,000 |            | 7,421,000 | -7,421,000 | -100.00 | 31,344,285  | 37,034,000 | -5,689,715 | -15.36  |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |            |            |           |            |         | 1,600,000   |            | 1,600,000  |         |
| 其他收入      | 4Y  | 24,000     |            | 5,000     | -5,000     | -100.00 | 2,514       | 5,000      | -2,486     | -49.72  |
| 雜項收入      | 4YY | 24,000     |            | 5,000     | -5,000     | -100.00 | 2,514       | 5,000      | -2,486     | -49.72  |
| 基金用途      | 5   | 96,963,000 | 6,732,294  | 7,441,000 | -708,706   | -9.52   | 31,816,934  | 37,054,000 | -5,237,066 | -14.13  |
| 國民教育計畫    | 53  | 96,863,000 | 6,732,294  | 7,421,000 | -688,706   | -9.28   | 31,816,934  | 37,014,000 | -5,197,066 | -14.04  |
| 國民中學教育    | 531 | 96,863,000 | 6,732,294  | 7,421,000 | -688,706   | -9.28   | 31,816,934  | 37,014,000 | -5,197,066 | -14.04  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 100,000    |            | 20,000    | -20,000    | -100.00 |             | 40,000     | -40,000    | -100.00 |
| 其他設備      | 5M4 | 100,000    |            | 20,000    | -20,000    | -100.00 |             | 40,000     | -40,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   | -340,000   | -6,732,294 |           | -6,732,294 |         | 1,156,645   |            | 1,156,645  |         |
| 期初基金餘額    | 71  | 9,309,269  |            |           |            |         | 12,741,922  | 9,309,269  | 3,432,653  | 36.87   |
| 解繳國庫      |     |            |            |           |            |         |             |            |            |         |
| 期末基金餘額    | 72  | 8,969,269  |            |           |            |         | 13,898,567  | 9,309,269  | 4,589,298  | 49.30   |

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106年3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      | 30,671,046 | 100.00 | 負 債      | 2      | 16,772,479 | 54.69 |
| 流動資產     | 11     | 30,671,046 | 100.00 | 流動負債     | 21     | 10,681,269 | 34.83 |
| 現金       | 111    | 30,664,046 | 99.98  | 應付款項     | 212    | 10,681,269 | 34.83 |
| 銀行存款     | 1112   | 30,611,046 | 99.80  | 應付代收款    | 2123   | 10,681,269 | 34.83 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 13,315,003 | 43.41  | 其他負債     | 22     | 6,091,210  | 19.86 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 530,564    | 1.73   | 什項負債     | 221    | 6,091,210  | 19.86 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 16,765,479 | 54.66  | 存入保證金    | 2211   | 2,551,470  | 8.32  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 53,000     | 0.17   | 押標金      | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 115    | 7,000      | 0.02   | 保證金      | 2211-Y | 2,025,890  | 6.61  |
| 預付費用     | 1154   | 7,000      | 0.02   | 保固金      | 2211-Z | 525,580    | 1.71  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 7,000      | 0.02   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 3,539,740  | 11.54 |
| 合計：      |        | 30,671,046 |        | 基金餘額     | 3      | 13,898,567 | 45.31 |
|          |        |            |        | 基金餘額     | 31     | 13,898,567 | 45.31 |
|          |        |            |        | 基金餘額     | 311    | 13,898,567 | 45.31 |
|          |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 12,741,922 | 41.54 |
|          |        |            |        | 本期騰餘     | 3112   | 1,156,645  | 3.77  |

註：105年度零用金專戶餘額238,952元。

105年度公庫存款專戶餘額12,502,970元。

105年度應收利息餘額0元。

