

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 4 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	96,623,000	22,233,124	7,532,000	14,701,124	195.18	55,206,703	44,586,000	10,620,703	23.82
徵收及依法分配收入	41	5,000	1,145		1,145		1,725		1,725	
違規罰款收入	415	5,000	1,145		1,145		1,725		1,725	
勞務收入	43		575		575		975		975	
其他勞務收入	43Y		575		575		975		975	
財產收入	45	62,000	7,200		7,200		33,000	15,000	18,000	120.00
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	50,000	7,200		7,200		33,000	15,000	18,000	120.00
政府撥入收入	46	96,532,000	22,220,000	7,527,000	14,693,000	195.20	55,164,285	44,561,000	10,603,285	23.79
公庫撥款收入	462	96,532,000	22,220,000	7,527,000	14,693,000	195.20	53,564,285	44,561,000	9,003,285	20.20
政府其他撥入收入	46Y						1,600,000		1,600,000	
其他收入	4Y	24,000	4,204	5,000	-796	-15.92	6,718	10,000	-3,282	-32.82
雜項收入	4YY	24,000	4,204	5,000	-796	-15.92	6,718	10,000	-3,282	-32.82
基金用途	5	96,963,000	6,721,009	7,532,000	-810,991	-10.77	38,537,943	44,586,000	-6,048,057	-13.56
國民教育計畫	53	96,863,000	6,697,509	7,512,000	-814,491	-10.84	38,514,443	44,526,000	-6,011,557	-13.50
國民中學教育	531	96,863,000	6,697,509	7,512,000	-814,491	-10.84	38,514,443	44,526,000	-6,011,557	-13.50
建築及設備計畫	5M	100,000	23,500	20,000	3,500	17.50	23,500	60,000	-36,500	-60.83
其他設備	5M4	100,000	23,500	20,000	3,500	17.50	23,500	60,000	-36,500	-60.83
本期賸餘(短絀一)	6	-340,000	15,512,115		15,512,115		16,668,760		16,668,760	
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					29,410,682	9,309,269	20,101,413	215.93

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4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	44,304,223	100.00	負債	2	14,893,541	33.62
流動資產	11	44,304,223	100.00	流動負債	21	12,259,231	27.67
現金	111	44,265,415	99.91	應付款項	212	12,259,231	27.67
銀行存款	1112	44,212,415	99.79	應付代收款	2123	12,259,231	27.67
公庫存款	1112-1	28,798,371	65.00	其他負債	22	2,634,310	5.95
零用金專戶	1112-2	559,311	1.26	什項負債	221	2,634,310	5.95
保管款專戶	1112-3	14,854,733	33.53	存入保證金	2211	2,615,340	5.90
零用及週轉金	1113	53,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	38,808	0.09	保證金	2211-Y	2,100,590	4.74
預付費用	1154	38,808	0.09	保固金	2211-Z	514,750	1.16
預付費用-預算外	1154-2	38,808	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	18,970	0.04
合計：		44,304,223		基金餘額	3	29,410,682	66.38
				基金餘額	31	29,410,682	66.38
				基金餘額	311	29,410,682	66.38
				累積餘額	3111	12,741,922	28.76
				本期騰餘	3112	16,668,760	37.62

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。

## 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4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		
				合計：		44,304,223	

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。