

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 9 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	17,737	7,185,000	-7,167,263	-99.75	71,440,437	81,639,000	-10,198,563	-12.49
徵收及依法分配收入	41	5,000					14,475	2,000	12,475	623.75
違規罰款收入	415	5,000					14,475	2,000	12,475	623.75
勞務收入	43		575		575		3,135		3,135	
其他勞務收入	43Y		575		575		3,135		3,135	
財產收入	45	62,000	15,000		15,000		158,314	36,000	122,314	339.76
財產處分收入	451						8,580		8,580	
利息收入	454	12,000					4,634	6,000	-1,366	-22.77
其他財產收入	45Y	50,000	15,000		15,000		145,100	30,000	115,100	383.67
政府撥入收入	46	96,532,000		7,185,000	-7,185,000	-100.00	71,248,955	81,577,000	-10,328,045	-12.66
公庫撥款收入	462	96,532,000		7,185,000	-7,185,000	-100.00	69,648,955	81,577,000	-11,928,045	-14.62
政府其他撥入收入	46Y						1,600,000		1,600,000	
其他收入	4Y	24,000	2,162		2,162		15,558	24,000	-8,442	-35.18
雜項收入	4YY	24,000	2,162		2,162		15,558	24,000	-8,442	-35.18
基金用途	5	96,963,000	6,189,208	7,185,000	-995,792	-13.86	70,699,798	81,639,000	-10,939,202	-13.40
國民教育計畫	53	96,863,000	6,189,208	7,185,000	-995,792	-13.86	70,665,273	81,539,000	-10,873,727	-13.34
國民中學教育	531	96,863,000	6,189,208	7,185,000	-995,792	-13.86	70,665,273	81,539,000	-10,873,727	-13.34
建築及設備計畫	5M	100,000					34,525	100,000	-65,475	-65.48
其他設備	5M4	100,000					34,525	100,000	-65,475	-65.48
本期賸餘(短絀一)	6	-340,000	-6,171,471		-6,171,471		740,639		740,639	
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					13,482,561	9,309,269	4,173,292	44.83

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9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	30,988,670	100.00	負 債	2	17,506,109	56.49
流動資產	11	30,988,670	100.00	流動負債	21	12,474,192	40.25
現金	111	30,935,603	99.83	應付款項	212	12,474,192	40.25
銀行存款	1112	30,882,603	99.66	應付代收款	2123	12,474,192	40.25
公庫存款	1112-1	12,612,776	40.70	其他負債	22	5,031,917	16.24
零用金專戶	1112-2	816,785	2.64	什項負債	221	5,031,917	16.24
保管款專戶	1112-3	17,453,042	56.32	存入保證金	2211	2,810,919	9.07
零用及週轉金	1113	53,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	53,067	0.17	保證金	2211-Y	2,332,080	7.53
預付費用	1154	53,067	0.17	保固金	2211-Z	478,839	1.55
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,220,998	7.17
預付費用-預算外	1154-2	53,067	0.17	基金餘額	3	13,482,561	43.51
合計：		30,988,670		基金餘額	31	13,482,561	43.51
				基金餘額	311	13,482,561	43.51
				累積餘額	3111	12,741,922	41.12
				本期騰餘	3112	740,639	2.39

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。

