

# 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 10 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 | 11,664,517 | 12,602,000 | -937,483 | -7.44 | 83,104,954  | 94,241,000 | -11,136,046 | -11.82 |
| 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  |            |            |            |          |       | 3,135       |            | 3,135       |        |
| 其他勞務收入    | 43Y |            |            |            |          |       | 3,135       |            | 3,135       |        |
| 財產收入      | 45  | 62,000     | 6,500      |            | 6,500    |       | 164,814     | 36,000     | 128,814     | 357.82 |
| 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     | 6,500      |            | 6,500    |       | 151,600     | 30,000     | 121,600     | 405.33 |
| 政府撥入收入    | 46  | 96,532,000 | 11,655,000 | 12,602,000 | -947,000 | -7.51 | 82,903,955  | 94,179,000 | -11,275,045 | -11.97 |
| 公庫撥款收入    | 462 | 96,532,000 | 11,655,000 | 12,602,000 | -947,000 | -7.51 | 81,303,955  | 94,179,000 | -12,875,045 | -13.67 |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |            |            |            |          |       | 1,600,000   |            | 1,600,000   |        |
| 其他收入      | 4Y  | 24,000     | 3,017      |            | 3,017    |       | 18,575      | 24,000     | -5,425      | -22.60 |
| 雜項收入      | 4YY | 24,000     | 3,017      |            | 3,017    |       | 18,575      | 24,000     | -5,425      | -22.60 |
| 基金用途      | 5   | 96,963,000 | 12,525,485 | 12,602,000 | -76,515  | -0.61 | 83,225,283  | 94,241,000 | -11,015,717 | -11.69 |
| 國民教育計畫    | 53  | 96,863,000 | 12,525,485 | 12,602,000 | -76,515  | -0.61 | 83,190,758  | 94,141,000 | -10,950,242 | -11.63 |
| 國民中學教育    | 531 | 96,863,000 | 12,525,485 | 12,602,000 | -76,515  | -0.61 | 83,190,758  | 94,141,000 | -10,950,242 | -11.63 |
| 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   | -860,968   |            | -860,968 |       | -120,329    |            | -120,329    |        |
| 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  |            |            |          |       | 12,621,593  | 9,309,269  | 3,312,324   | 35.58  |

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10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      | 31,899,641 | 100.00 | 負 債      | 2      | 19,278,048 | 60.43 |
| 流動資產     | 11     | 31,899,641 | 100.00 | 流動負債     | 21     | 10,822,714 | 33.93 |
| 現金       | 111    | 31,674,168 | 99.29  | 應付款項     | 212    | 10,822,714 | 33.93 |
| 銀行存款     | 1112   | 31,621,168 | 99.13  | 應付代收款    | 2123   | 10,822,714 | 33.93 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 11,878,896 | 37.24  | 其他負債     | 22     | 8,455,334  | 26.51 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 689,697    | 2.16   | 什項負債     | 221    | 8,455,334  | 26.51 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 19,052,575 | 59.73  | 存入保證金    | 2211   | 4,032,069  | 12.64 |
| 零用及週轉金   | 1113   | 53,000     | 0.17   | 押標金      | 2211-X | 10,000     | 0.03  |
| 預付款項     | 115    | 225,473    | 0.71   | 保證金      | 2211-Y | 3,543,230  | 11.11 |
| 預付費用     | 1154   | 225,473    | 0.71   | 保固金      | 2211-Z | 478,839    | 1.50  |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 4,423,265  | 13.87 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 225,473    | 0.71   | 基金餘額     | 3      | 12,621,593 | 39.57 |
| 合計：      |        | 31,899,641 |        | 基金餘額     | 31     | 12,621,593 | 39.57 |
|          |        |            |        | 基金餘額     | 311    | 12,621,593 | 39.57 |
|          |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 12,741,922 | 39.94 |
|          |        |            |        | 本期短絀     | 3113   | -120,329   | -0.38 |

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。

