

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 11 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		2,353,000	-2,353,000	-100.00	83,104,954	96,594,000	-13,489,046	-13.96
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					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					151,600	30,000	121,600	405.33
政府撥入收入	46	96,532,000		2,353,000	-2,353,000	-100.00	82,903,955	96,532,000	-13,628,045	-14.12
公庫撥款收入	462	96,532,000		2,353,000	-2,353,000	-100.00	81,303,955	96,532,000	-15,228,045	-15.78
政府其他撥入收入	46Y						1,600,000		1,600,000	
其他收入	4Y	24,000					18,575	24,000	-5,425	-22.60
雜項收入	4YY	24,000					18,575	24,000	-5,425	-22.60
基金用途	5	96,963,000	6,597,194	1,279,000	5,318,194	415.81	89,822,477	95,520,000	-5,697,523	-5.96
國民教育計畫	53	96,863,000	6,587,194	1,279,000	5,308,194	415.03	89,777,952	95,420,000	-5,642,048	-5.91
國民中學教育	531	96,863,000	6,587,194	1,279,000	5,308,194	415.03	89,777,952	95,420,000	-5,642,048	-5.91
建築及設備計畫	5M	100,000	10,000		10,000		44,525	100,000	-55,475	-55.48
其他設備	5M4	100,000	10,000		10,000		44,525	100,000	-55,475	-55.48
本期賸餘(短絀一)	6	-340,000	-6,597,194	1,074,000	-7,671,194	-714.26	-6,717,523	1,074,000	-7,791,523	-725.47
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					6,024,399	10,383,269	-4,358,870	-41.98

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11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	21,556,068	100.00	負債	2	15,531,669	72.05
流動資產	11	21,556,068	100.00	流動負債	21	11,641,792	54.01
現金	111	21,157,484	98.15	應付款項	212	11,641,792	54.01
銀行存款	1112	21,104,484	97.91	應付代收款	2123	11,641,792	54.01
公庫存款	1112-1	5,353,129	24.83	其他負債	22	3,889,877	18.05
零用金專戶	1112-2	618,270	2.87	什項負債	221	3,889,877	18.05
保管款專戶	1112-3	15,133,085	70.20	存入保證金	2211	3,762,069	17.45
零用及週轉金	1113	53,000	0.25	押標金	2211-X	10,000	0.05
預付款項	115	398,584	1.85	保證金	2211-Y	3,243,230	15.05
預付費用	1154	398,584	1.85	保固金	2211-Z	508,839	2.36
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	127,808	0.59
預付費用-預算外	1154-2	398,584	1.85	基金餘額	3	6,024,399	27.95
合計：		21,556,068		基金餘額	31	6,024,399	27.95
				基金餘額	311	6,024,399	27.95
				累積餘額	3111	12,741,922	59.11
				本期短絀	3113	-6,717,523	-31.16

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11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：		21,556,068	

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。