

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 12 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	-261,475	29,000	-290,475	-1,001.64	82,843,479	96,623,000	-13,779,521	-14.26
徵收及依法分配收入	41	5,000	900	3,000	-2,100	-70.00	15,375	5,000	10,375	207.50
違規罰款收入	415	5,000	900	3,000	-2,100	-70.00	15,375	5,000	10,375	207.50
勞務收入	43		755		755		3,890		3,890	
其他勞務收入	43Y		755		755		3,890		3,890	
財產收入	45	62,000	10,834	26,000	-15,166	-58.33	175,648	62,000	113,648	183.30
財產處分收入	451						8,580		8,580	
利息收入	454	12,000	6,034	6,000	34	0.57	10,668	12,000	-1,332	-11.10
其他財產收入	45Y	50,000	4,800	20,000	-15,200	-76.00	156,400	50,000	106,400	212.80
政府撥入收入	46	96,532,000	-275,804		-275,804		82,628,151	96,532,000	-13,903,849	-14.40
公庫撥款收入	462	96,532,000					81,303,955	96,532,000	-15,228,045	-15.78
政府其他撥入收入	46Y		-275,804		-275,804		1,324,196		1,324,196	
其他收入	4Y	24,000	1,840		1,840		20,415	24,000	-3,585	-14.94
雜項收入	4YY	24,000	1,840		1,840		20,415	24,000	-3,585	-14.94
基金用途	5	96,963,000	2,891,216	1,443,000	1,448,216	100.36	92,713,693	96,963,000	-4,249,307	-4.38
國民教育計畫	53	96,863,000	2,838,268	1,443,000	1,395,268	96.69	92,616,220	96,863,000	-4,246,780	-4.38
國民中學教育	531	96,863,000	2,838,268	1,443,000	1,395,268	96.69	92,616,220	96,863,000	-4,246,780	-4.38
建築及設備計畫	5M	100,000	52,948		52,948		97,473	100,000	-2,527	-2.53
交通及運輸設備	5M3		31,700		31,700		31,700		31,700	
其他設備	5M4	100,000	21,248		21,248		65,773	100,000	-34,227	-34.23
本期賸餘(短絀一)	6	-340,000	-3,152,691	-1,414,000	-1,738,691	122.96	-9,870,214	-340,000	-9,530,214	2,803.00
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					2,871,708	8,969,269	-6,097,561	-67.98

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12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	18,050,602	100.00	負 債	2	15,178,894	84.09
流動資產	11	18,050,602	100.00	流動負債	21	11,535,085	63.90
現金	111	17,917,563	99.26	應付款項	212	11,535,085	63.90
銀行存款	1112	17,917,563	99.26	應付代收款	2123	11,535,085	63.90
公庫存款	1112-1	2,648,070	14.67	其他負債	22	3,643,809	20.19
零用金專戶	1112-2	223,638	1.24	什項負債	221	3,643,809	20.19
保管款專戶	1112-3	15,045,855	83.35	存入保證金	2211	3,643,809	20.19
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	133,039	0.74	保證金	2211-Y	3,134,970	17.37
預付費用	1154	133,039	0.74	保固金	2211-Z	508,839	2.82
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	133,039	0.74	基金餘額	3	2,871,708	15.91
合計：		18,050,602		基金餘額	31	2,871,708	15.91
				基金餘額	311	2,871,708	15.91
				累積餘額	3111	2,871,708	15.91
				合計：		18,050,602	

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。