

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍興國民中學

15-37-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 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	98,928,000	43,076,923	24,590,000	18,486,923	75.18	43,076,923	24,590,000	18,486,923	75.18
徵收及依法分配收入	41		773		773		773		773	
違規罰款收入	415		773		773		773		773	
勞務收入	43		150		150		150		150	
其他勞務收入	43Y		150		150		150		150	
財產收入	45	110,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
政府撥入收入	46	98,798,000	43,058,000	24,590,000	18,468,000	75.10	43,058,000	24,590,000	18,468,000	75.10
公庫撥款收入	462	98,798,000	43,058,000	24,590,000	18,468,000	75.10	43,058,000	24,590,000	18,468,000	75.10
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	99,241,000	12,599,930	24,590,000	-11,990,070	-48.76	12,599,930	24,590,000	-11,990,070	-48.76
國民教育計畫	53	99,091,000	12,599,930	24,590,000	-11,990,070	-48.76	12,599,930	24,590,000	-11,990,070	-48.76
國民中學教育	531	99,091,000	12,599,930	24,590,000	-11,990,070	-48.76	12,599,930	24,590,000	-11,990,070	-48.76
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-313,000	30,476,993		30,476,993		30,476,993		30,476,993	
期初基金餘額	71	12,401,922					2,871,708	12,401,922	-9,530,214	-76.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,088,922					33,348,701	12,401,922	20,946,779	168.90

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107年1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	47,323,847	100.00	負債	2	13,975,146	29.53
流動資產	11	47,323,847	100.00	流動負債	21	10,361,293	21.89
現金	111	47,178,888	99.69	應付款項	212	10,361,293	21.89
銀行存款	1112	47,125,888	99.58	應付代收款	2123	10,361,293	21.89
公庫存款	1112-1	32,266,899	68.18	其他負債	22	3,613,853	7.64
零用金專戶	1112-2	1,028,802	2.17	什項負債	221	3,613,853	7.64
保管款專戶	1112-3	13,830,187	29.22	存入保證金	2211	3,597,809	7.60
零用及週轉金	1113	53,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	144,959	0.31	保證金	2211-Y	3,083,970	6.52
預付費用	1154	144,959	0.31	保固金	2211-Z	513,839	1.09
預付費用-預算外	1154-2	144,959	0.31	暫收及待結轉帳項	2215	16,044	0.03
合計：		47,323,847		基金餘額	3	33,348,701	70.47
				基金餘額	31	33,348,701	70.47
				基金餘額	311	33,348,701	70.47
				累積餘額	3111	2,871,708	6.07
				本期騰餘	3112	30,476,993	64.40

註：106年度零用金專戶餘額223,638元。

106年度公庫存款專戶餘額2,648,070元。

106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107年1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		
				合計：		47,323,847	

註：106年度零用金專戶餘額223,638元。

106年度公庫存款專戶餘額2,648,070元。

106年度應收利息餘額0元。