

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 3 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	98,928,000	48,397	9,298,000	-9,249,603	-99.48	44,139,503	43,093,000	1,046,503	2.43
徵收及依法分配收入	41						3,756		3,756	
違規罰款收入	415						3,756		3,756	
勞務收入	43						550		550	
其他勞務收入	43Y						550		550	
財產收入	45	110,000	44,500	30,000	14,500	48.33	73,300	30,000	43,300	144.33
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000	44,500	30,000	14,500	48.33	73,300	30,000	43,300	144.33
政府撥入收入	46	98,798,000		9,263,000	-9,263,000	-100.00	44,058,000	43,058,000	1,000,000	2.32
公庫撥款收入	462	98,798,000		9,263,000	-9,263,000	-100.00	43,208,000	43,058,000	150,000	0.35
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	20,000	3,897	5,000	-1,103	-22.06	3,897	5,000	-1,103	-22.06
雜項收入	4YY	20,000	3,897	5,000	-1,103	-22.06	3,897	5,000	-1,103	-22.06
基金用途	5	99,241,000	7,633,914	9,298,000	-1,664,086	-17.90	36,044,592	43,093,000	-7,048,408	-16.36
國民教育計畫	53	99,091,000	7,633,914	9,268,000	-1,634,086	-17.63	36,044,592	43,033,000	-6,988,408	-16.24
國民中學教育	531	99,091,000	7,633,914	9,268,000	-1,634,086	-17.63	36,044,592	43,033,000	-6,988,408	-16.24
建築及設備計畫	5M	150,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-313,000	-7,585,517		-7,585,517		8,094,911		8,094,911	
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					10,966,619	12,401,922	-1,435,303	-11.57

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3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	27,985,745	100.00	負 債	2	17,019,126	60.81
流動資產	11	27,985,745	100.00	流動負債	21	10,973,505	39.21
現金	111	27,937,765	99.83	應付款項	212	10,973,505	39.21
銀行存款	1112	27,884,765	99.64	應付代收款	2123	10,973,505	39.21
公庫存款	1112-1	10,113,462	36.14	其他負債	22	6,045,621	21.60
零用金專戶	1112-2	800,157	2.86	什項負債	221	6,045,621	21.60
保管款專戶	1112-3	16,971,146	60.64	存入保證金	2211	3,026,619	10.81
零用及週轉金	1113	53,000	0.19	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	47,980	0.17	保證金	2211-Y	2,490,430	8.90
預付費用	1154	47,980	0.17	保固金	2211-Z	536,189	1.92
預付費用-預算外	1154-2	47,980	0.17	暫收及待結轉帳項	2215	3,019,002	10.79
合計：		27,985,745		基金餘額	3	10,966,619	39.19
				基金餘額	31	10,966,619	39.19
				基金餘額	311	10,966,619	39.19
				累積餘額	3111	2,871,708	10.26
				本期騰餘	3112	8,094,911	28.93

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。

