

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 4 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	26,877,825	9,072,000	17,805,825	196.27	71,017,328	52,165,000	18,852,328	36.14
徵收及依法分配收入	41		330		330		4,086		4,086	
違規罰款收入	415		330		330		4,086		4,086	
勞務收入	43		795		795		1,345		1,345	
其他勞務收入	43Y		795		795		1,345		1,345	
財產收入	45	110,000	12,700		12,700		86,000	30,000	56,000	186.67
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000	12,700		12,700		86,000	30,000	56,000	186.67
政府撥入收入	46	98,798,000	26,864,000	9,067,000	17,797,000	196.28	70,922,000	52,125,000	18,797,000	36.06
公庫撥款收入	462	98,798,000	26,864,000	9,067,000	17,797,000	196.28	70,072,000	52,125,000	17,947,000	34.43
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	3,897	10,000	-6,103	-61.03
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	3,897	10,000	-6,103	-61.03
基金用途	5	99,241,000	8,453,126	9,072,000	-618,874	-6.82	44,497,718	52,165,000	-7,667,282	-14.70
國民教育計畫	53	99,091,000	8,453,126	9,052,000	-598,874	-6.62	44,497,718	52,085,000	-7,587,282	-14.57
國民中學教育	531	99,091,000	8,453,126	9,052,000	-598,874	-6.62	44,497,718	52,085,000	-7,587,282	-14.57
建築及設備計畫	5M	150,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-313,000	18,424,699		18,424,699		26,519,610		26,519,610	
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					29,391,318	12,401,922	16,989,396	136.99

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4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	45,726,579	100.00	負債	2	16,335,261	35.72
流動資產	11	45,726,579	100.00	流動負債	21	13,050,803	28.54
現金	111	45,669,352	99.87	應付款項	212	13,050,803	28.54
銀行存款	1112	45,616,352	99.76	應付代收款	2123	13,050,803	28.54
公庫存款	1112-1	29,024,848	63.47	其他負債	22	3,284,458	7.18
零用金專戶	1112-2	313,470	0.69	什項負債	221	3,284,458	7.18
保管款專戶	1112-3	16,278,034	35.60	存入保證金	2211	3,152,656	6.89
零用及週轉金	1113	53,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	57,227	0.13	保證金	2211-Y	2,596,467	5.68
預付費用	1154	57,227	0.13	保固金	2211-Z	556,189	1.22
預付費用-預算外	1154-2	57,227	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	131,802	0.29
合計：		45,726,579		基金餘額	3	29,391,318	64.28
				基金餘額	31	29,391,318	64.28
				基金餘額	311	29,391,318	64.28
				累積餘額	3111	2,871,708	6.28
				本期騰餘	3112	26,519,610	58.00

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4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：		45,726,579	

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。