

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 6 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	10,102	8,897,000	-8,886,898	-99.89	71,030,983	69,977,000	1,053,983	1.51
徵收及依法分配收入	41						4,086		4,086	
違規罰款收入	415						4,086		4,086	
勞務收入	43						1,345		1,345	
其他勞務收入	43Y						1,345		1,345	
財產收入	45	110,000	5,915	5,000	915	18.30	91,915	35,000	56,915	162.61
利息收入	454	10,000	5,915	5,000	915	18.30	5,915	5,000	915	18.30
其他財產收入	45Y	100,000					86,000	30,000	56,000	186.67
政府撥入收入	46	98,798,000		8,887,000	-8,887,000	-100.00	70,922,000	69,922,000	1,000,000	1.43
公庫撥款收入	462	98,798,000		8,887,000	-8,887,000	-100.00	70,072,000	69,922,000	150,000	0.21
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	20,000	4,187	5,000	-813	-16.26	11,637	20,000	-8,363	-41.82
雜項收入	4YY	20,000	4,187	5,000	-813	-16.26	11,637	20,000	-8,363	-41.82
基金用途	5	99,241,000	8,458,557	8,897,000	-438,443	-4.93	60,637,859	69,977,000	-9,339,141	-13.35
國民教育計畫	53	99,091,000	8,406,957	8,882,000	-475,043	-5.35	60,586,259	69,867,000	-9,280,741	-13.28
國民中學教育	531	99,091,000	8,406,957	8,882,000	-475,043	-5.35	60,586,259	69,867,000	-9,280,741	-13.28
建築及設備計畫	5M	150,000	51,600	15,000	36,600	244.00	51,600	110,000	-58,400	-53.09
其他設備	5M4	150,000	51,600	15,000	36,600	244.00	51,600	110,000	-58,400	-53.09
本期賸餘(短絀一)	6	-313,000	-8,448,455		-8,448,455		10,393,124		10,393,124	
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					13,264,832	12,401,922	862,910	6.96

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6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	34,410,419	100.00	負 債	2	21,145,587	61.45
流動資產	11	34,410,419	100.00	流動負債	21	17,824,259	51.80
現金	111	33,938,942	98.63	應付款項	212	17,824,259	51.80
銀行存款	1112	33,885,942	98.48	應付代收款	2123	17,824,259	51.80
公庫存款	1112-1	12,588,091	36.58	其他負債	22	3,321,328	9.65
零用金專戶	1112-2	583,191	1.69	什項負債	221	3,321,328	9.65
保管款專戶	1112-3	20,714,660	60.20	存入保證金	2211	3,174,766	9.23
零用及週轉金	1113	53,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	471,477	1.37	保證金	2211-Y	2,633,297	7.65
預付費用	1154	471,477	1.37	保固金	2211-Z	541,469	1.57
預付費用-預算內	1154-1	40,550	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	146,562	0.43
預付費用-預算外	1154-2	430,927	1.25	基金餘額	3	13,264,832	38.55
合計：		34,410,419		基金餘額	31	13,264,832	38.55
				基金餘額	311	13,264,832	38.55
				累積餘額	3111	2,871,708	8.35
				本期騰餘	3112	10,393,124	30.20

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。

