

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 7 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	25,506,358	8,793,000	16,713,358	190.08	96,537,341	78,770,000	17,767,341	22.56
徵收及依法分配收入	41		1,291		1,291		5,377		5,377	
違規罰款收入	415		1,291		1,291		5,377		5,377	
勞務收入	43		560		560		1,905		1,905	
其他勞務收入	43Y		560		560		1,905		1,905	
財產收入	45	110,000	58,500	30,000	28,500	95.00	150,415	65,000	85,415	131.41
利息收入	454	10,000					5,915	5,000	915	18.30
其他財產收入	45Y	100,000	58,500	30,000	28,500	95.00	144,500	60,000	84,500	140.83
政府撥入收入	46	98,798,000	25,439,183	8,763,000	16,676,183	190.30	96,361,183	78,685,000	17,676,183	22.46
公庫撥款收入	462	98,798,000	25,439,183	8,763,000	16,676,183	190.30	95,511,183	78,685,000	16,826,183	21.38
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	20,000	6,824		6,824		18,461	20,000	-1,539	-7.70
雜項收入	4YY	20,000	6,824		6,824		18,461	20,000	-1,539	-7.70
基金用途	5	99,241,000	7,348,779	8,793,000	-1,444,221	-16.42	67,986,638	78,770,000	-10,783,362	-13.69
國民教育計畫	53	99,091,000	7,347,069	8,753,000	-1,405,931	-16.06	67,933,328	78,620,000	-10,686,672	-13.59
國民中學教育	531	99,091,000	7,347,069	8,753,000	-1,405,931	-16.06	67,933,328	78,620,000	-10,686,672	-13.59
建築及設備計畫	5M	150,000	1,710	40,000	-38,290	-95.73	53,310	150,000	-96,690	-64.46
其他設備	5M4	150,000	1,710	40,000	-38,290	-95.73	53,310	150,000	-96,690	-64.46
本期賸餘(短絀一)	6	-313,000	18,157,579		18,157,579		28,550,703		28,550,703	
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					31,422,411	12,401,922	19,020,489	153.37

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7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	55,508,028	100.00	負債	2	24,085,617	43.39
流動資產	11	55,508,028	100.00	流動負債	21	20,486,425	36.91
現金	111	55,292,964	99.61	應付款項	212	20,486,425	36.91
銀行存款	1112	55,239,964	99.52	應付代收款	2123	20,486,425	36.91
公庫存款	1112-1	30,743,554	55.39	其他負債	22	3,599,192	6.48
零用金專戶	1112-2	615,857	1.11	什項負債	221	3,599,192	6.48
保管款專戶	1112-3	23,880,553	43.02	存入保證金	2211	3,599,192	6.48
零用及週轉金	1113	53,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	215,064	0.39	保證金	2211-Y	2,948,297	5.31
預付費用	1154	215,064	0.39	保固金	2211-Z	650,895	1.17
預付費用-預算內	1154-1	10,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	205,064	0.37	基金餘額	3	31,422,411	56.61
合計：		55,508,028		基金餘額	31	31,422,411	56.61
				基金餘額	311	31,422,411	56.61
				累積餘額	3111	2,871,708	5.17
				本期賸餘	3112	28,550,703	51.44

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7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：		55,508,028	

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。