

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 8 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	100,042	9,193,000	-9,092,958	-98.91	96,637,383	87,963,000	8,674,383	9.86
徵收及依法分配收入	41						5,377		5,377	
違規罰款收入	415						5,377		5,377	
勞務收入	43						1,905		1,905	
其他勞務收入	43Y						1,905		1,905	
財產收入	45	110,000	36,500		36,500		186,915	65,000	121,915	187.56
利息收入	454	10,000					5,915	5,000	915	18.30
其他財產收入	45Y	100,000	36,500		36,500		181,000	60,000	121,000	201.67
政府撥入收入	46	98,798,000		9,193,000	-9,193,000	-100.00	96,361,183	87,878,000	8,483,183	9.65
公庫撥款收入	462	98,798,000		9,193,000	-9,193,000	-100.00	95,511,183	87,878,000	7,633,183	8.69
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	20,000	63,542		63,542		82,003	20,000	62,003	310.02
雜項收入	4YY	20,000	63,542		63,542		82,003	20,000	62,003	310.02
基金用途	5	99,241,000	8,150,401	9,193,000	-1,042,599	-11.34	76,137,039	87,963,000	-11,825,961	-13.44
國民教育計畫	53	99,091,000	8,150,401	9,193,000	-1,042,599	-11.34	76,083,729	87,813,000	-11,729,271	-13.36
國民中學教育	531	99,091,000	8,150,401	9,193,000	-1,042,599	-11.34	76,083,729	87,813,000	-11,729,271	-13.36
建築及設備計畫	5M	150,000					53,310	150,000	-96,690	-64.46
其他設備	5M4	150,000					53,310	150,000	-96,690	-64.46
本期賸餘(短絀一)	6	-313,000	-8,050,359		-8,050,359		20,500,344		20,500,344	
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					23,372,052	12,401,922	10,970,130	88.46

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8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	46,002,575	100.00	負債	2	22,630,523	49.19
流動資產	11	46,002,575	100.00	流動負債	21	18,976,695	41.25
現金	111	45,819,533	99.60	應付款項	212	18,976,695	41.25
銀行存款	1112	45,766,533	99.49	應付代收款	2123	18,976,695	41.25
公庫存款	1112-1	22,423,332	48.74	其他負債	22	3,653,828	7.94
零用金專戶	1112-2	885,720	1.93	什項負債	221	3,653,828	7.94
保管款專戶	1112-3	22,457,481	48.82	存入保證金	2211	3,653,828	7.94
零用及週轉金	1113	53,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	183,042	0.40	保證金	2211-Y	3,002,933	6.53
預付費用	1154	183,042	0.40	保固金	2211-Z	650,895	1.41
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	173,042	0.38	基金餘額	3	23,372,052	50.81
合計：		46,002,575		基金餘額	31	23,372,052	50.81
				基金餘額	311	23,372,052	50.81
				累積餘額	3111	2,871,708	6.24
				本期賸餘	3112	20,500,344	44.56

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8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：		46,002,575	

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。