

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

16-38-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	119,797,000	6,171,406	6,123,000	48,406	0.79	117,856,487	119,754,000	-1,897,513	-1.58
財產收入	106,000	43,100		43,100		139,173	63,000	76,173	120.91
利息收入	6,000					50,573	3,000	47,573	1,585.77
其他財產收入	100,000	43,100		43,100		88,600	60,000	28,600	47.67
政府撥入收入	119,671,000	6,123,000	6,123,000			117,620,584	119,671,000	-2,050,416	-1.71
公庫撥款收入	119,671,000	6,123,000	6,123,000			116,367,172	119,671,000	-3,303,828	-2.76
政府其他撥入收入						1,253,412		1,253,412	
其他收入	20,000	5,306		5,306		96,730	20,000	76,730	383.65
雜項收入	20,000	5,306		5,306		96,730	20,000	76,730	383.65
基金用途	120,797,000	8,394,145	6,301,000	2,093,145	33.22	100,789,016	119,932,000	-19,142,984	-15.96
國民教育計畫	120,697,000	8,359,075	6,301,000	2,058,075	32.66	100,725,946	119,832,000	-19,106,054	-15.94
其他	120,697,000	8,359,075	6,301,000	2,058,075	32.66	100,725,946	119,832,000	-19,106,054	-15.94
建築及設備計畫	100,000	35,070		35,070		63,070	100,000	-36,930	-36.93
購建固定資產	100,000	35,070		35,070		63,070	100,000	-36,930	-36.93
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,222,739	-178,000	-2,044,739	1,148.73	17,067,471	-178,000	17,245,471	-9,688.47
期初基金餘額	5,488,000					6,722,965	5,488,000	1,234,965	22.50
解繳公庫									
期末基金餘額	4,488,000					23,790,436	5,310,000	18,480,436	348.03

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$117,856,487元=【歲入對帳單-收入總數】\$117,927,247元-【歲入對帳單-支出收回數】\$178,774元+ 111年專任輔導教師人力運用計畫經費結餘款轉入\$108,014（轉帳傳票112.1/12第7號）。

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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	494,674,727	100.00	負債	2	20,196,706	4.08
流動資產	11	43,987,142	8.89	流動負債	21	16,968,766	3.43
現金	1101	42,756,349	8.64	應付款項	2102	16,968,766	3.43
銀行存款	110102	42,703,349	8.63	應付代收款	210203	16,968,766	3.43
公庫存款	110102-1	23,225,678	4.70	其他負債	28	3,227,940	0.65
零用金專戶	110102-2	511,758	0.10	什項負債	2801	3,227,940	0.65
保管款專戶	110102-3	18,965,913	3.83	存入保證金	280104	3,227,940	0.65
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,230,793	0.25	保證金	280104-Y	1,591,620	0.32
預付費用	110804	1,230,793	0.25	保固金	280104-Z	1,636,320	0.33
預付費用-預算外	110804-2	1,230,793	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	447,840,631	90.53	淨資產	3	474,478,021	95.92
土地	1401	241,889,720	48.90	淨資產	31	474,478,021	95.92
土地	140101	241,889,720	48.90	淨資產	3101	474,478,021	95.92
土地改良物	1402	74,781	0.02	累積餘額	310101	450,902,264	91.15
土地改良物	140201	7,478,082	1.51	本期騰餘	310102	23,575,757	4.77

信託代理與保證資產

735,591

信託代理與保證負債

735,591

保證品

735,591

應付保證品

735,591

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)949,765元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,881,214。

(3) 上年度【固定資產(14)】442,659,883元及上年度【無形資產(16)】1,519,416元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)108,014元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,403,301	-1.50	合計：		494,674,727	
房屋建築及設備	1404	168,671,125	34.10				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	55.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,549,149	-21.54				
機械及設備	1405	24,212,262	4.89				
機械及設備	140501	50,115,297	10.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,903,035	-5.24				
交通及運輸設備	1406	2,128,595	0.43				
交通及運輸設備	140601	4,741,916	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,613,321	-0.53				
雜項設備	1407	10,864,148	2.20				
雜項設備	140701	35,019,090	7.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,154,942	-4.88				
無形資產	16	2,846,954	0.58				
信託代理與保證資產		735,591		信託代理與保證負債		735,591	
保證品		735,591		應付保證品		735,591	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)949,765元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,881,214。
- (3) 上年度【固定資產(14)】442,659,883元及上年度【無形資產(16)】1,519,416元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)108,014元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	2,846,954	0.58				
電腦軟體	160102	2,846,954	0.58				
合計：		494,674,727					

信託代理與保證資產

735,591

信託代理與保證負債

735,591

保證品

735,591

應付保證品

735,591

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)949,765元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,881,214。

(3) 上年度【固定資產(14)】442,659,883元及上年度【無形資產(16)】1,519,416元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)108,014元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍興國民中學

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,658,839	124,333,219
財產收益	1,530,533	6,615,905
財產孳息收入		50,573
財產交易利益	1,487,433	6,476,732
其他財產收入	43,100	88,600
政府撥入收入	6,123,000	117,620,584
公庫撥款收入	6,123,000	116,367,172
政府其他撥入收入		1,253,412
其他收入	5,306	96,730
雜項收入	5,306	96,730
支出	8,372,069	100,757,462
人事支出	7,833,248	96,394,939
人事支出	7,833,248	96,394,939
業務支出	411,272	3,430,603
業務支出	411,272	3,430,603
財產損失	12,994	31,516
財產交易損失	12,994	31,516
其他支出	114,555	900,404
其他支出	114,555	900,404
本期賸餘（短絀）	-713,230	23,575,757
期初淨資產		450,902,264
解繳公庫		
期末淨資產		474,478,021

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。