

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 11 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	6,698		6,698		117,863,185	119,754,000	-1,890,815	-1.58
徵收及依法分配收入		217		217		217		217	
違規罰款收入		217		217		217		217	
財產收入	106,000					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					88,600	60,000	28,600	47.67
政府撥入收入	119,671,000					117,620,584	119,671,000	-2,050,416	-1.71
公庫撥款收入	119,671,000					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	6,481		6,481		103,211	20,000	83,211	416.06
雜項收入	20,000	6,481		6,481		103,211	20,000	83,211	416.06
基金用途	120,797,000	8,581,563	312,000	8,269,563	2,650.50	109,370,579	120,244,000	-10,873,421	-9.04
國民教育計畫	120,697,000	8,545,175	312,000	8,233,175	2,638.84	109,271,121	120,144,000	-10,872,879	-9.05
其他	120,697,000	8,545,175	312,000	8,233,175	2,638.84	109,271,121	120,144,000	-10,872,879	-9.05
建築及設備計畫	100,000	36,388		36,388		99,458	100,000	-542	-0.54
購建固定資產	100,000	36,388		36,388		99,458	100,000	-542	-0.54
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-8,574,865	-312,000	-8,262,865	2,648.35	8,492,606	-490,000	8,982,606	-1,833.18
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					15,215,571	4,998,000	10,217,571	204.43

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$117,863,185元=【歲入對帳單-收入總數】\$117,933,945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1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	500,077,282	100.00	負 債	2	21,963,834	4.39
流動資產	11	54,424,368	10.88	流動負債	21	18,830,844	3.77
現金	1101	53,496,175	10.70	應付款項	2102	18,830,844	3.77
銀行存款	110102	53,443,175	10.69	應付代收款	210203	18,830,844	3.77
公庫存款	110102-1	31,813,565	6.36	其他負債	28	3,132,990	0.63
零用金專戶	110102-2	593,969	0.12	什項負債	2801	3,132,990	0.63
保管款專戶	110102-3	21,035,641	4.21	存入保證金	280104	3,132,990	0.63
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	押標金	280104-X	50,000	0.01
預付款項	1108	928,193	0.19	保證金	280104-Y	1,613,990	0.32
預付費用	110804	928,193	0.19	保固金	280104-Z	1,469,000	0.29
預付費用-預算外	110804-2	928,193	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	442,835,260	88.55	淨資產	3	478,113,448	95.61
土地	1401	241,889,720	48.37	淨資產	31	478,113,448	95.61
土地	140101	241,889,720	48.37	淨資產	3101	478,113,448	95.61
土地改良物	1402	74,781	0.01	累積餘額	310101	450,902,264	90.17
土地改良物	140201	7,478,082	1.50	本期騰餘	310102	27,211,184	5.44

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1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	-1.48	合計：		500,077,282	
房屋建築及設備	1404	168,671,125	33.73				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	55.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,549,149	-21.31				
機械及設備	1405	21,414,569	4.28				
機械及設備	140501	48,794,246	9.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,379,677	-5.48				
交通及運輸設備	1406	1,981,776	0.40				
交通及運輸設備	140601	4,990,634	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,008,858	-0.60				
雜項設備	1407	8,803,289	1.76				
雜項設備	140701	34,205,790	6.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,402,501	-5.08				
無形資產	16	2,817,654	0.56				

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。

(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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	156,198	124,489,417
徵收及依法分配收入	217	217
違規罰款收入	217	217
財產收益	149,500	6,765,405
財產孳息收入		50,573
財產交易利益	149,500	6,626,232
其他財產收入		88,600
政府撥入收入		117,620,584
公庫撥款收入		116,367,172
政府其他撥入收入		1,253,412
其他收入	6,481	103,211
雜項收入	6,481	103,211
支出	8,547,628	109,305,090
人事支出	7,925,561	104,320,500
人事支出	7,925,561	104,320,500
業務支出	473,022	3,903,625
業務支出	473,022	3,903,625
財產損失	2,453	33,969
財產交易損失	2,453	33,969
其他支出	146,592	1,046,996
其他支出	146,592	1,046,996
本期賸餘（短絀）	-8,391,430	15,184,327
期初淨資產		450,902,264
解繳公庫		
期末淨資產		466,086,591

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。