

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 113 年 2 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	121,374,000	877,200	10,417,000	-9,539,800	-91.58	48,655,280	37,434,000	11,221,280	29.98
財產收入	108,000	7,200		7,200		13,800		13,800	
利息收入	8,000								
其他財產收入	100,000	7,200		7,200		13,800		13,800	
政府撥入收入	121,246,000	870,000	10,417,000	-9,547,000	-91.65	48,639,000	37,434,000	11,205,000	29.93
公庫撥款收入	121,246,000	121,800	10,417,000	-10,295,200	-98.83	47,890,800	37,434,000	10,456,800	27.93
政府其他撥入收入		748,200		748,200		748,200		748,200	
其他收入	20,000					2,480		2,480	
雜項收入	20,000					2,480		2,480	
基金用途	122,874,000	9,016,927	10,417,000	-1,400,073	-13.44	29,984,759	37,434,000	-7,449,241	-19.90
國民教育計畫	122,774,000	9,016,927	10,367,000	-1,350,073	-13.02	29,984,759	37,384,000	-7,399,241	-19.79
其他	122,774,000	9,016,927	10,367,000	-1,350,073	-13.02	29,984,759	37,384,000	-7,399,241	-19.79
建築及設備計畫	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-8,139,727		-8,139,727		18,670,521		18,670,521	
期初基金餘額	5,723,000					11,563,568	5,723,000	5,840,568	102.05
解繳公庫									
期末基金餘額	4,223,000					30,234,089	5,723,000	24,511,089	428.29

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$48,655,280元=【歲入對帳單-收入總數】\$48,655,280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113年2月29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	514,533,628	100.00	負債	2	19,914,110	3.87
流動資產	11	50,148,199	9.75	流動負債	21	16,766,580	3.26
現金	1101	48,572,993	9.44	應付款項	2102	16,766,580	3.26
銀行存款	110102	48,519,993	9.43	應付代收款	210203	16,766,580	3.26
公庫存款	110102-1	29,338,225	5.70	其他負債	28	3,147,530	0.61
零用金專戶	110102-2	842,864	0.16	什項負債	2801	3,147,530	0.61
保管款專戶	110102-3	18,338,904	3.56	存入保證金	280104	3,147,530	0.61
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,575,206	0.31	保證金	280104-Y	1,679,410	0.33
預付費用	110804	1,575,206	0.31	保固金	280104-Z	1,468,120	0.29
預付費用-預算外	110804-2	1,575,206	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	462,370,251	89.86	淨資產	3	494,619,518	96.13
土地	1401	268,039,960	52.09	淨資產	31	494,619,518	96.13
土地	140101	268,039,960	52.09	淨資產	3101	494,619,518	96.13
土地改良物	1402	74,781	0.01	累積餘額	310101	449,365,757	87.33
土地改良物	140201	7,478,082	1.45	本期騰餘	310102	19,103,521	3.71

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29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)842,794元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,720,774。
- (3) 上年度【固定資產(14)】435,787,011元及上年度【無形資產(16)】2,015,178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)0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113年2月29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	-1.44	淨資產調整數	310104	26,150,240	5.00
房屋建築及設備	1404	163,531,253	31.78	合計：		514,533,628	
房屋建築及設備	140401	275,220,274	53.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,689,021	-21.71				
機械及設備	1405	19,638,300	3.82				
機械及設備	140501	50,837,132	9.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,198,832	-6.06				
交通及運輸設備	1406	1,651,629	0.32				
交通及運輸設備	140601	4,661,916	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,010,287	-0.59				
雜項設備	1407	9,434,328	1.83				
雜項設備	140701	35,471,590	6.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,037,262	-5.06				
無形資產	16	2,015,178	0.39				
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29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)842,794元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,720,774。
- (3) 上年度【固定資產(14)】435,787,011元及上年度【無形資產(16)】2,015,178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)0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113年2月29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	2,015,178	0.39				
電腦軟體	160102	2,015,178	0.39				
合計：		514,533,628					

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29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)842,794元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,720,774。
- (3) 上年度【固定資產(14)】435,787,011元及上年度【無形資產(16)】2,015,178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)0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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,190,200	49,088,280
財產收益	320,200	446,800
財產交易利益	313,000	433,000
其他財產收入	7,200	13,800
政府撥入收入	870,000	48,639,000
公庫撥款收入	121,800	47,890,800
政府其他撥入收入	748,200	748,200
其他收入		2,480
雜項收入		2,480
支出	9,016,927	29,984,759
人事支出	8,545,442	29,023,829
人事支出	8,545,442	29,023,829
業務支出	360,498	786,267
業務支出	360,498	786,267
其他支出	110,987	174,663
其他支出	110,987	174,663
本期賸餘（短絀）	-7,826,727	19,103,521
期初淨資產		449,365,757
解繳公庫		
淨資產調整數	26,150,240	26,150,240
期末淨資產		494,619,518

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。