

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 3 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	230	10,368,000	-10,367,770	-100.00	48,655,510	47,802,000	853,510	1.79
財產收入	108,000		30,000	-30,000	-100.00	13,800	30,000	-16,200	-54.00
利息收入	8,000								
其他財產收入	100,000		30,000	-30,000	-100.00	13,800	30,000	-16,200	-54.00
政府撥入收入	121,246,000		10,335,000	-10,335,000	-100.00	48,639,000	47,769,000	870,000	1.82
公庫撥款收入	121,246,000		10,335,000	-10,335,000	-100.00	47,890,800	47,769,000	121,800	0.25
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
其他收入	20,000	230	3,000	-2,770	-92.33	2,710	3,000	-290	-9.67
雜項收入	20,000	230	3,000	-2,770	-92.33	2,710	3,000	-290	-9.67
基金用途	122,874,000	8,409,822	10,368,000	-1,958,178	-18.89	38,394,581	47,802,000	-9,407,419	-19.68
國民教育計畫	122,774,000	8,386,197	10,318,000	-1,931,803	-18.72	38,370,956	47,702,000	-9,331,044	-19.56
其他	122,774,000	8,386,197	10,318,000	-1,931,803	-18.72	38,370,956	47,702,000	-9,331,044	-19.56
建築及設備計畫	100,000	23,625	50,000	-26,375	-52.75	23,625	100,000	-76,375	-76.38
購建固定資產	100,000	23,625	50,000	-26,375	-52.75	23,625	100,000	-76,375	-76.38
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-8,409,592		-8,409,592		10,260,929		10,260,929	
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					21,824,497	5,723,000	16,101,497	281.35

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$48,655,510元=【歲入對帳單-收入總數】\$48,655,510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3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	511,748,754	100.00	負 債	2	25,111,263	4.91
流動資產	11	46,935,760	9.17	流動負債	21	21,602,183	4.22
現金	1101	44,884,042	8.77	應付款項	2102	21,602,183	4.22
銀行存款	110102	44,831,042	8.76	應付代收款	210203	21,602,183	4.22
公庫存款	110102-1	21,290,057	4.16	其他負債	28	3,509,080	0.69
零用金專戶	110102-2	481,440	0.09	什項負債	2801	3,509,080	0.69
保管款專戶	110102-3	23,059,545	4.51	存入保證金	280104	2,447,530	0.48
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,051,718	0.40	保證金	280104-Y	1,679,410	0.33
預付費用	110804	2,051,718	0.40	保固金	280104-Z	768,120	0.15
預付費用-預算外	110804-2	2,051,718	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	1,061,550	0.21
固定資產	14	462,797,816	90.43	淨資產	3	486,637,491	95.09
土地	1401	268,039,960	52.38	淨資產	31	486,637,491	95.09
土地	140101	268,039,960	52.38	淨資產	3101	486,637,491	95.09
土地改良物	1402	74,781	0.01	累積餘額	310101	449,365,757	87.81
土地改良物	140201	7,478,082	1.46	本期騰餘	310102	11,121,494	2.17

信託代理與保證資產

1,085,591

信託代理與保證負債

1,085,591

保證品

1,085,591

應付保證品

1,085,591

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3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	-1.45	淨資產調整數	310104	26,150,240	5.00
房屋建築及設備	1404	163,531,253	31.96	合計：		511,748,754	
房屋建築及設備	140401	275,220,274	53.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,689,021	-21.82				
機械及設備	1405	20,042,240	3.92				
機械及設備	140501	51,241,072	10.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,198,832	-6.10				
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	9,457,953	1.85				
雜項設備	140701	35,495,215	6.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,037,262	-5.09				
無形資產	16	2,015,178	0.39				
信託代理與保證資產		1,085,591		信託代理與保證負債		1,085,591	
保證品		1,085,591		應付保證品		1,085,591	

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3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	2,015,178	0.39				
電腦軟體	160102	2,015,178	0.39				
合計：		511,748,754					

信託代理與保證資產

1,085,591

信託代理與保證負債

1,085,591

保證品

1,085,591

應付保證品

1,085,591

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	404,170	49,492,450
財產收益	403,940	850,740
財產交易利益		433,000
其他財產收入	403,940	417,740
政府撥入收入		48,639,000
公庫撥款收入		47,890,800
政府其他撥入收入		748,200
其他收入	230	2,710
雜項收入	230	2,710
支出	8,386,197	38,370,956
人事支出	8,024,773	37,048,602
人事支出	8,024,773	37,048,602
業務支出	317,904	1,104,171
業務支出	317,904	1,104,171
其他支出	43,520	218,183
其他支出	43,520	218,183
本期賸餘（短絀）	-7,982,027	11,121,494
期初淨資產		449,365,757
解繳公庫		
淨資產調整數		26,150,240
期末淨資產		486,637,491

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。