

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 4 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	30,311,807	10,180,000	20,131,807	197.76	78,967,317	57,982,000	20,985,317	36.19
財產收入	108,000	3,000		3,000		16,800	30,000	-13,200	-44.00
利息收入	8,000								
其他財產收入	100,000	3,000		3,000		16,800	30,000	-13,200	-44.00
政府撥入收入	121,246,000	30,306,000	10,177,000	20,129,000	197.79	78,945,000	57,946,000	20,999,000	36.24
公庫撥款收入	121,246,000	30,306,000	10,177,000	20,129,000	197.79	78,196,800	57,946,000	20,250,800	34.95
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
其他收入	20,000	2,807	3,000	-193	-6.43	5,517	6,000	-483	-8.05
雜項收入	20,000	2,807	3,000	-193	-6.43	5,517	6,000	-483	-8.05
基金用途	122,874,000	8,466,512	10,180,000	-1,713,488	-16.83	46,861,093	57,982,000	-11,120,907	-19.18
國民教育計畫	122,774,000	8,466,512	10,180,000	-1,713,488	-16.83	46,837,468	57,882,000	-11,044,532	-19.08
其他	122,774,000	8,466,512	10,180,000	-1,713,488	-16.83	46,837,468	57,882,000	-11,044,532	-19.08
建築及設備計畫	100,000					23,625	100,000	-76,375	-76.38
購建固定資產	100,000					23,625	100,000	-76,375	-76.38
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	21,845,295		21,845,295		32,106,224		32,106,224	
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					43,669,792	5,723,000	37,946,792	663.06

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$78,967,317元=【歲入對帳單-收入總數】\$79,007,536元-【歲入對帳單-支出收回數】\$40,219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4月30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	534,402,522	100.00	負債	2	25,919,736	4.85
流動資產	11	69,589,528	13.02	流動負債	21	23,263,080	4.35
現金	1101	68,176,464	12.76	應付款項	2102	23,263,080	4.35
銀行存款	110102	68,123,464	12.75	應付代收款	210203	23,263,080	4.35
公庫存款	110102-1	42,560,985	7.96	其他負債	28	2,656,656	0.50
零用金專戶	110102-2	1,055,807	0.20	什項負債	2801	2,656,656	0.50
保管款專戶	110102-3	24,506,672	4.59	存入保證金	280104	2,581,660	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	1,413,064	0.26	保證金	280104-Y	1,813,540	0.34
預付費用	110804	1,413,064	0.26	保固金	280104-Z	768,120	0.14
預付費用-預算外	110804-2	1,413,064	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	74,996	0.01
固定資產	14	462,797,816	86.60	淨資產	3	508,482,786	95.15
土地	1401	268,039,960	50.16	淨資產	31	508,482,786	95.15
土地	140101	268,039,960	50.16	淨資產	3101	508,482,786	95.15
土地改良物	1402	74,781	0.01	累積餘額	310101	449,365,757	84.09
土地改良物	140201	7,478,082	1.40	本期騰餘	310102	32,966,789	6.17

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4月30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	-1.39	淨資產調整數	310104	26,150,240	5.00
房屋建築及設備	1404	163,531,253	30.60	合計：		534,402,522	
房屋建築及設備	140401	275,220,274	51.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,689,021	-20.90				
機械及設備	1405	20,042,240	3.75				
機械及設備	140501	51,241,072	9.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,198,832	-5.84				
交通及運輸設備	1406	1,651,629	0.31				
交通及運輸設備	140601	4,661,916	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,010,287	-0.56				
雜項設備	1407	9,457,953	1.77				
雜項設備	140701	35,495,215	6.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,037,262	-4.87				
無形資產	16	2,015,178	0.38				

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4月30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	0.38				
電腦軟體	160102	2,015,178	0.38				
合計：		534,402,522					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,311,807	79,804,257
財產收益	3,000	853,740
財產交易利益		433,000
其他財產收入	3,000	420,740
政府撥入收入	30,306,000	78,945,000
公庫撥款收入	30,306,000	78,196,800
政府其他撥入收入		748,200
其他收入	2,807	5,517
雜項收入	2,807	5,517
支出	8,466,512	46,837,468
人事支出	7,914,879	44,963,481
人事支出	7,914,879	44,963,481
業務支出	464,757	1,568,928
業務支出	464,757	1,568,928
其他支出	86,876	305,059
其他支出	86,876	305,059
本期賸餘（短絀）	21,845,295	32,966,789
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		508,482,786

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。