

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 5 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	18,500	10,064,000	-10,045,500	-99.82	78,985,817	68,046,000	10,939,817	16.08
財產收入	108,000	7,000		7,000		23,800	30,000	-6,200	-20.67
利息收入	8,000								
其他財產收入	100,000	7,000		7,000		23,800	30,000	-6,200	-20.67
政府撥入收入	121,246,000		10,061,000	-10,061,000	-100.00	78,945,000	68,007,000	10,938,000	16.08
公庫撥款收入	121,246,000		10,061,000	-10,061,000	-100.00	78,196,800	68,007,000	10,189,800	14.98
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
其他收入	20,000	11,500	3,000	8,500	283.33	17,017	9,000	8,017	89.08
雜項收入	20,000	11,500	3,000	8,500	283.33	17,017	9,000	8,017	89.08
基金用途	122,874,000	9,676,889	10,064,000	-387,111	-3.85	56,537,982	68,046,000	-11,508,018	-16.91
國民教育計畫	122,774,000	9,658,829	10,064,000	-405,171	-4.03	56,496,297	67,946,000	-11,449,703	-16.85
其他	122,774,000	9,658,829	10,064,000	-405,171	-4.03	56,496,297	67,946,000	-11,449,703	-16.85
建築及設備計畫	100,000	18,060		18,060		41,685	100,000	-58,315	-58.32
購建固定資產	100,000	18,060		18,060		41,685	100,000	-58,315	-58.32
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-9,658,389		-9,658,389		22,447,835		22,447,835	
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					34,011,403	5,723,000	28,288,403	494.29

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$78,985,817元=【歲入對帳單-收入總數】\$79,026,036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5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	525,506,566	100.00	負 債	2	26,549,786	5.05
流動資產	11	60,561,189	11.52	流動負債	21	23,698,130	4.51
現金	1101	60,167,606	11.45	應付款項	2102	23,698,130	4.51
銀行存款	110102	60,114,606	11.44	應付代收款	210203	23,698,130	4.51
公庫存款	110102-1	33,565,370	6.39	其他負債	28	2,851,656	0.54
零用金專戶	110102-2	393,033	0.07	什項負債	2801	2,851,656	0.54
保管款專戶	110102-3	26,156,203	4.98	存入保證金	280104	2,776,660	0.53
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	393,583	0.07	保證金	280104-Y	2,063,540	0.39
預付費用	110804	393,583	0.07	保固金	280104-Z	713,120	0.14
預付費用-預算外	110804-2	393,583	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	74,996	0.01
固定資產	14	462,930,199	88.09	淨資產	3	498,956,780	94.95
土地	1401	268,039,960	51.01	淨資產	31	498,956,780	94.95
土地	140101	268,039,960	51.01	淨資產	3101	498,956,780	94.95
土地改良物	1402	74,781	0.01	累積餘額	310101	449,365,757	85.51
土地改良物	140201	7,478,082	1.42	本期騰餘	310102	23,440,783	4.46

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5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	-1.41	淨資產調整數	310104	26,150,240	5.00
房屋建築及設備	1404	163,531,253	31.12	合計：		525,506,566	
房屋建築及設備	140401	275,220,274	52.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,689,021	-21.25				
機械及設備	1405	20,156,240	3.84				
機械及設備	140501	51,355,072	9.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,198,832	-5.94				
交通及運輸設備	1406	1,651,629	0.31				
交通及運輸設備	140601	4,661,916	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,010,287	-0.57				
雜項設備	1407	9,476,336	1.80				
雜項設備	140701	35,513,598	6.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,037,262	-4.95				
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5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	0.38				
電腦軟體	160102	2,015,178	0.38				
合計：		525,506,566					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	132,823	79,937,080
財產收益	121,323	975,063
財產交易利益		433,000
其他財產收入	121,323	542,063
政府撥入收入		78,945,000
公庫撥款收入		78,196,800
政府其他撥入收入		748,200
其他收入	11,500	17,017
雜項收入	11,500	17,017
支出	9,658,829	56,496,297
人事支出	7,947,055	52,910,536
人事支出	7,947,055	52,910,536
業務支出	400,864	1,969,792
業務支出	400,864	1,969,792
其他支出	1,310,910	1,615,969
其他支出	1,310,910	1,615,969
本期賸餘（短絀）	-9,526,006	23,440,783
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		498,956,780

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。