

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 6 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	71,473	10,075,000	-10,003,527	-99.29	79,057,290	78,121,000	936,290	1.20
徵收及依法分配收入		682		682		682		682	
違規罰款收入		682		682		682		682	
財產收入	108,000	68,918	4,000	64,918	1,622.95	92,718	34,000	58,718	172.70
利息收入	8,000	68,918	4,000	64,918	1,622.95	68,918	4,000	64,918	1,622.95
其他財產收入	100,000					23,800	30,000	-6,200	-20.67
政府撥入收入	121,246,000		10,068,000	-10,068,000	-100.00	78,945,000	78,075,000	870,000	1.11
公庫撥款收入	121,246,000		10,068,000	-10,068,000	-100.00	78,196,800	78,075,000	121,800	0.16
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
其他收入	20,000	1,873	3,000	-1,127	-37.57	18,890	12,000	6,890	57.42
雜項收入	20,000	1,873	3,000	-1,127	-37.57	18,890	12,000	6,890	57.42
基金用途	122,874,000	8,770,012	10,075,000	-1,304,988	-12.95	65,307,994	78,121,000	-12,813,006	-16.40
國民教育計畫	122,774,000	8,770,012	10,075,000	-1,304,988	-12.95	65,266,309	78,021,000	-12,754,691	-16.35
其他	122,774,000	8,770,012	10,075,000	-1,304,988	-12.95	65,266,309	78,021,000	-12,754,691	-16.35
建築及設備計畫	100,000					41,685	100,000	-58,315	-58.32
購建固定資產	100,000					41,685	100,000	-58,315	-58.32
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-8,698,539		-8,698,539		13,749,296		13,749,296	
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					25,312,864	5,723,000	19,589,864	342.30

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$79,057,290元=【歲入對帳單-收入總數】\$79,097,509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6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	519,421,699	100.00	負 債	2	29,107,854	5.60
流動資產	11	54,420,718	10.48	流動負債	21	26,174,604	5.04
現金	1101	54,042,210	10.40	應付款項	2102	26,174,604	5.04
銀行存款	110102	53,989,210	10.39	應付代收款	210203	26,174,604	5.04
公庫存款	110102-1	24,775,187	4.77	其他負債	28	2,933,250	0.56
零用金專戶	110102-2	484,677	0.09	什項負債	2801	2,933,250	0.56
保管款專戶	110102-3	28,729,346	5.53	存入保證金	280104	2,875,290	0.55
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	押標金	280104-X	100,000	0.02
預付款項	1108	378,508	0.07	保證金	280104-Y	2,062,170	0.40
預付費用	110804	378,508	0.07	保固金	280104-Z	713,120	0.14
預付費用-預算外	110804-2	378,508	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	57,960	0.01
固定資產	14	462,985,803	89.13	淨資產	3	490,313,845	94.40
土地	1401	268,039,960	51.60	淨資產	31	490,313,845	94.40
土地	140101	268,039,960	51.60	淨資產	3101	490,313,845	94.40
土地改良物	1402	74,781	0.01	累積餘額	310101	449,365,757	86.51
土地改良物	140201	7,478,082	1.44	本期騰餘	310102	14,797,848	2.85

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)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6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	-1.43	淨資產調整數	310104	26,150,240	5.00
房屋建築及設備	1404	163,531,253	31.48	合計：		519,421,699	
房屋建築及設備	140401	275,220,274	52.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,689,021	-21.50				
機械及設備	1405	20,221,537	3.89				
機械及設備	140501	51,369,232	9.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,147,695	-6.00				
交通及運輸設備	1406	1,651,629	0.32				
交通及運輸設備	140601	4,661,916	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,010,287	-0.58				
雜項設備	1407	9,466,643	1.82				
雜項設備	140701	34,544,405	6.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,077,762	-4.83				
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)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6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	0.39				
電腦軟體	160102	2,015,178	0.39				
合計：		519,421,699					

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)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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	137,287	80,074,367
徵收及依法分配收入	682	682
違規罰款收入	682	682
財產收益	134,732	1,109,795
財產孳息收入	68,918	68,918
財產交易利益		433,000
其他財產收入	65,814	607,877
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	1,873	18,890
雜項收入	1,873	18,890
支出	8,780,222	65,276,519
人事支出	7,722,656	60,633,192
人事支出	7,722,656	60,633,192
業務支出	422,828	2,392,620
業務支出	422,828	2,392,620
財產損失	10,210	10,210
財產交易損失	10,210	10,210
其他支出	624,528	2,240,497
其他支出	624,528	2,240,497
本期賸餘（短絀）	-8,642,935	14,797,848
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		490,313,845

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。