

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 7 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	30,541,257	11,127,000	19,414,257	174.48	109,598,547	89,248,000	20,350,547	22.80
徵收及依法分配收入						682		682	
違規罰款收入						682		682	
財產收入	108,000	11,700	30,000	-18,300	-61.00	104,418	64,000	40,418	63.15
利息收入	8,000					68,918	4,000	64,918	1,622.95
其他財產收入	100,000	11,700	30,000	-18,300	-61.00	35,500	60,000	-24,500	-40.83
政府撥入收入	121,246,000	30,529,557	11,094,000	19,435,557	175.19	109,474,557	89,169,000	20,305,557	22.77
公庫撥款收入	121,246,000	30,529,557	11,094,000	19,435,557	175.19	108,726,357	89,169,000	19,557,357	21.93
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
其他收入	20,000		3,000	-3,000	-100.00	18,890	15,000	3,890	25.93
雜項收入	20,000		3,000	-3,000	-100.00	18,890	15,000	3,890	25.93
基金用途	122,874,000	8,072,990	11,127,000	-3,054,010	-27.45	73,380,984	89,248,000	-15,867,016	-17.78
國民教育計畫	122,774,000	8,072,990	11,127,000	-3,054,010	-27.45	73,339,299	89,148,000	-15,808,701	-17.73
其他	122,774,000	8,072,990	11,127,000	-3,054,010	-27.45	73,339,299	89,148,000	-15,808,701	-17.73
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	22,468,267		22,468,267		36,217,563		36,217,563	
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					47,781,131	5,723,000	42,058,131	734.90

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$109,598,547元-【歲入對帳單-收入總數】\$109,799,766元-【歲入對帳單-支出收回數】\$201,219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7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	539,421,335	100.00	負 債	2	25,060,323	4.65
流動資產	11	72,841,454	13.50	流動負債	21	21,989,793	4.08
現金	1101	72,427,508	13.43	應付款項	2102	21,989,793	4.08
銀行存款	110102	72,374,508	13.42	應付代收款	210203	21,989,793	4.08
公庫存款	110102-1	46,754,676	8.67	其他負債	28	3,070,530	0.57
零用金專戶	110102-2	973,455	0.18	什項負債	2801	3,070,530	0.57
保管款專戶	110102-3	24,646,377	4.57	存入保證金	280104	2,923,020	0.54
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	押標金	280104-X	80,000	0.01
預付款項	1108	413,946	0.08	保證金	280104-Y	2,054,200	0.38
預付費用	110804	413,946	0.08	保固金	280104-Z	788,820	0.15
預付費用-預算外	110804-2	413,946	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	147,510	0.03
固定資產	14	464,564,703	86.12	淨資產	3	514,361,012	95.35
土地	1401	268,039,960	49.69	淨資產	31	514,361,012	95.35
土地	140101	268,039,960	49.69	淨資產	3101	514,361,012	95.35
土地改良物	1402	74,781	0.01	累積餘額	310101	449,365,757	83.31
土地改良物	140201	7,478,082	1.39	本期騰餘	310102	38,845,015	7.20

信託代理與保證資產

350,000

信託代理與保證負債

350,000

保證品

350,000

應付保證品

350,000

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7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	-1.37	淨資產調整數	310104	26,150,240	5.00
房屋建築及設備	1404	163,531,253	30.32	合計：		539,421,335	
房屋建築及設備	140401	275,220,274	51.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,689,021	-20.71				
機械及設備	1405	20,318,437	3.77				
機械及設備	140501	51,466,132	9.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,147,695	-5.77				
交通及運輸設備	1406	1,651,629	0.31				
交通及運輸設備	140601	4,661,916	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,010,287	-0.56				
雜項設備	1407	10,948,643	2.03				
雜項設備	140701	36,026,405	6.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,077,762	-4.65				
無形資產	16	2,015,178	0.37				
信託代理與保證資產		350,000		信託代理與保證負債		350,000	
保證品		350,000		應付保證品		350,000	

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7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	0.37				
電腦軟體	160102	2,015,178	0.37				
合計：		539,421,335					

信託代理與保證資產

350,000

信託代理與保證負債

350,000

保證品

350,000

應付保證品

350,000

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,120,157	112,194,524
徵收及依法分配收入		682
違規罰款收入		682
財產收益	1,590,600	2,700,395
財產孳息收入		68,918
財產交易利益		433,000
其他財產收入	1,590,600	2,198,477
政府撥入收入	30,529,557	109,474,557
公庫撥款收入	30,529,557	108,726,357
政府其他撥入收入		748,200
其他收入		18,890
雜項收入		18,890
支出	8,072,990	73,349,509
人事支出	7,498,768	68,131,960
人事支出	7,498,768	68,131,960
業務支出	167,008	2,559,628
業務支出	167,008	2,559,628
獎補助支出	46,000	46,000
其他獎補助	46,000	46,000
財產損失		10,210
財產交易損失		10,210
其他支出	361,214	2,601,711
其他支出	361,214	2,601,711

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	24,047,167	38,845,015
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		514,361,012

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。