

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

15-38-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	4	112,426,000	47,027,400	18,165,000	28,862,400	158.89	47,027,400	18,165,000	28,862,400	158.89
財產收入	45	110,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000								
政府撥入收入	46	112,296,000	47,027,400	18,165,000	28,862,400	158.89	47,027,400	18,165,000	28,862,400	158.89
公庫撥款收入	462	112,296,000	46,780,560	18,165,000	28,615,560	157.53	46,780,560	18,165,000	28,615,560	157.53
政府其他撥入收入	46Y		246,840		246,840		246,840		246,840	
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	112,876,000	12,736,254	18,165,000	-5,428,746	-29.89	12,736,254	18,165,000	-5,428,746	-29.89
國民教育計畫	53	112,776,000	12,736,254	18,165,000	-5,428,746	-29.89	12,736,254	18,165,000	-5,428,746	-29.89
國民中學教育	531	112,776,000	12,736,254	18,165,000	-5,428,746	-29.89	12,736,254	18,165,000	-5,428,746	-29.89
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	34,291,146		34,291,146		34,291,146		34,291,146	
期初基金餘額	71	4,257,876					4,474,295	4,257,876	216,419	5.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,807,876					38,765,441	4,257,876	34,507,565	810.44

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	479,858,141	100.00	負 債	2	12,058,106	2.51
流動資產	11	50,823,547	10.59	流動負債	21	9,584,182	2.00
現金	1101	50,714,441	10.57	應付款項	2102	9,584,182	2.00
銀行存款	110102	50,661,441	10.56	應付代收款	210203	9,584,182	2.00
公庫存款	110102-1	37,468,327	7.81	其他負債	28	2,473,924	0.52
零用金專戶	110102-2	1,244,114	0.26	什項負債	2801	2,473,924	0.52
保管款專戶	110102-3	11,949,000	2.49	存入保證金	280104	2,061,110	0.43
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	594,600	0.12
預付款項	1108	109,106	0.02	保固金	280104-Z	1,466,510	0.31
預付費用	110804	109,106	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	412,814	0.09
預付費用-預算外	110804-2	109,106	0.02	淨資產	3	467,800,035	97.49
固定資產	14	426,330,588	88.85	淨資產	31	467,800,035	97.49
土地	1401	232,080,720	48.36	淨資產	3101	467,800,035	97.49
土地	140101	232,080,720	48.36	累積餘額	310101	431,998,113	90.03
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期賸餘	310102	35,801,922	7.46
土地改良物	140201	7,478,082	1.56	合計：		479,858,141	

信託代理與保證資產 61,320

保證品 61,320

信託代理與保證負債

應付保證品

61,320

61,320

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數542,576元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,931,719。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額427,523,818元。

(4)109年度應收利息及其他應收款0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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-1.54				
房屋及建築	1404	178,950,869	37.29				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	57.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,269,405	-20.06				
機械及設備	1405	10,670,376	2.22				
機械及設備	140501	31,476,254	6.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,805,878	-4.34				
交通及運輸設備	1406	699,338	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,130,602	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,431,264	-0.51				
雜項設備	1407	3,854,504	0.80				
雜項設備	140701	29,190,390	6.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,335,886	-5.28				
無形資產	16	2,704,006	0.56				

信託代理與保證資產 61,320

保證品 61,320

信託代理與保證負債

應付保證品

61,320

61,320

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數542,576元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,931,719。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額427,523,818元。

(4)109年度應收利息及其他應收款0元。

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數542,576元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,931,719。
(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額427,523,818元。
(4)109年度應收利息及其他應收款0元。