

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 2 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			
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	1,367	18,603,000	-18,601,633	-99.99	47,028,767	36,768,000	10,260,767	27.91
徵收及依法分配收入	41		320		320		320		320	
違規罰款收入	415		320		320		320		320	
勞務收入	43		200		200		200		200	
其他勞務收入	43Y		200		200		200		200	
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		18,603,000	-18,603,000	-100.00	47,027,400	36,768,000	10,259,400	27.90
公庫撥款收入	462	112,296,000		18,603,000	-18,603,000	-100.00	46,780,560	36,768,000	10,012,560	27.23
政府其他撥入收入	46Y						246,840		246,840	
其他收入	4Y	20,000	847		847		847		847	
雜項收入	4YY	20,000	847		847		847		847	
基金用途	5	112,876,000	16,146,652	18,603,000	-2,456,348	-13.20	28,882,906	36,768,000	-7,885,094	-21.45
國民教育計畫	53	112,776,000	16,107,252	18,553,000	-2,445,748	-13.18	28,843,506	36,718,000	-7,874,494	-21.45
國民中學教育	531	112,776,000	16,107,252	18,553,000	-2,445,748	-13.18	28,843,506	36,718,000	-7,874,494	-21.45
建築及設備計畫	5M	100,000	39,400	50,000	-10,600	-21.20	39,400	50,000	-10,600	-21.20
其他設備	5M4	100,000	39,400	50,000	-10,600	-21.20	39,400	50,000	-10,600	-21.20
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	-16,145,285		-16,145,285		18,145,861		18,145,861	
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					22,620,156	4,257,876	18,362,280	431.25

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2月28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	463,540,307	100.00	負 債	2	11,846,157	2.56
流動資產	11	34,466,313	7.44	流動負債	21	9,805,017	2.12
現金	1101	34,108,225	7.36	應付款項	2102	9,805,017	2.12
銀行存款	110102	34,055,225	7.35	應付代收款	210203	9,805,017	2.12
公庫存款	110102-1	21,773,663	4.70	其他負債	28	2,041,140	0.44
零用金專戶	110102-2	793,493	0.17	什項負債	2801	2,041,140	0.44
保管款專戶	110102-3	11,488,069	2.48	存入保證金	280104	2,041,140	0.44
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	524,630	0.11
預付款項	1108	358,088	0.08	保固金	280104-Z	1,516,510	0.33
預付費用	110804	358,088	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	358,088	0.08	淨資產	3	451,694,150	97.44
固定資產	14	426,369,988	91.98	淨資產	31	451,694,150	97.44
土地	1401	232,080,720	50.07	淨資產	3101	451,694,150	97.44
土地	140101	232,080,720	50.07	累積餘額	310101	431,998,113	93.20
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期賸餘	310102	19,696,037	4.25
土地改良物	140201	7,478,082	1.61	合計：		463,540,307	

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2月28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	-1.60				
房屋及建築	1404	178,950,869	38.61				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	59.37				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-96,269,405	-20.77				
機械及設備	1405	10,709,776	2.31				
機械及設備	140501	31,515,654	6.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,805,878	-4.49				
交通及運輸設備	1406	699,338	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,130,602	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,431,264	-0.52				
雜項設備	1407	3,854,504	0.83				
雜項設備	140701	29,190,390	6.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,335,886	-5.47				
無形資產	16	2,704,006	0.58				

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。

中華民國110年2月28日

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		
無形資產	1601	2,704,006	0.58				
電腦軟體	160102	2,704,006	0.58				
合計：		463,540,307					

信託代理與保證負債	61,320
應付保證品	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。