

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 3 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	701,810	10,002,000	-9,300,190	-92.98	47,730,577	46,770,000	960,577	2.05
徵收及依法分配收入	41						320		320	
違規罰款收入	415						320		320	
勞務收入	43		170		170		370		370	
其他勞務收入	43Y		170		170		370		370	
財產收入	45	110,000	1,450	30,000	-28,550	-95.17	1,450	30,000	-28,550	-95.17
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000	1,450	30,000	-28,550	-95.17	1,450	30,000	-28,550	-95.17
政府撥入收入	46	112,296,000	669,600	9,969,000	-9,299,400	-93.28	47,697,000	46,737,000	960,000	2.05
公庫撥款收入	462	112,296,000	100,440	9,969,000	-9,868,560	-98.99	46,881,000	46,737,000	144,000	0.31
政府其他撥入收入	46Y		569,160		569,160		816,000		816,000	
其他收入	4Y	20,000	30,590	3,000	27,590	919.67	31,437	3,000	28,437	947.90
雜項收入	4YY	20,000	30,590	3,000	27,590	919.67	31,437	3,000	28,437	947.90
基金用途	5	112,876,000	7,530,365	10,002,000	-2,471,635	-24.71	36,413,271	46,770,000	-10,356,729	-22.14
國民教育計畫	53	112,776,000	7,519,665	9,952,000	-2,432,335	-24.44	36,363,171	46,670,000	-10,306,829	-22.08
國民中學教育	531	112,776,000	7,519,665	9,952,000	-2,432,335	-24.44	36,363,171	46,670,000	-10,306,829	-22.08
建築及設備計畫	5M	100,000	10,700	50,000	-39,300	-78.60	50,100	100,000	-49,900	-49.90
其他設備	5M4	100,000	10,700	50,000	-39,300	-78.60	50,100	100,000	-49,900	-49.90
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	-6,828,555		-6,828,555		11,317,306		11,317,306	
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					15,791,601	4,257,876	11,533,725	270.88

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3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	458,867,996	100.00	負 債	2	13,933,219	3.04
流動資產	11	29,724,820	6.48	流動負債	21	9,602,692	2.09
現金	1101	29,462,254	6.42	應付款項	2102	9,602,692	2.09
銀行存款	110102	29,409,254	6.41	應付代收款	210203	9,602,692	2.09
公庫存款	110102-1	14,489,597	3.16	其他負債	28	4,330,527	0.94
零用金專戶	110102-2	1,249,004	0.27	什項負債	2801	4,330,527	0.94
保管款專戶	110102-3	13,670,653	2.98	存入保證金	280104	1,973,390	0.43
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	542,890	0.12
預付款項	1108	262,566	0.06	保固金	280104-Z	1,430,500	0.31
預付費用	110804	262,566	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	2,357,137	0.51
預付費用-預算外	110804-2	262,566	0.06	淨資產	3	444,934,777	96.96
固定資產	14	426,439,170	92.93	淨資產	31	444,934,777	96.96
土地	1401	232,080,720	50.58	淨資產	3101	444,934,777	96.96
土地	140101	232,080,720	50.58	累積餘額	310101	431,998,113	94.14
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期賸餘	310102	12,936,664	2.82
土地改良物	140201	7,478,082	1.63	合計：		458,867,996	

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

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。

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3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	-1.61				
房屋建築及設備	1404	178,950,869	39.00				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	59.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,269,405	-20.98				
機械及設備	1405	10,753,776	2.34				
機械及設備	140501	31,559,654	6.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,805,878	-4.53				
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	-0.53				
雜項設備	1407	3,879,686	0.85				
雜項設備	140701	27,976,964	6.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,097,278	-5.25				
無形資產	16	2,704,006	0.59				

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。

