

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 9 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	839,310	15,396,000	-14,556,690	-94.55	109,289,461	110,560,000	-1,270,539	-1.15
徵收及依法分配收入	41						1,070		1,070	
違規罰款收入	415						1,070		1,070	
勞務收入	43		100		100		1,250		1,250	
其他勞務收入	43Y		100		100		1,250		1,250	
財產收入	45	110,000	39,210		39,210		47,165	65,000	-17,835	-27.44
財產處分收入	451		29,310		29,310		29,310		29,310	
利息收入	454	10,000					2,505	5,000	-2,495	-49.90
其他財產收入	45Y	100,000	9,900		9,900		15,350	60,000	-44,650	-74.42
政府撥入收入	46	112,296,000	800,000	15,394,000	-14,594,000	-94.80	109,180,104	110,475,000	-1,294,896	-1.17
公庫撥款收入	462	112,296,000	120,000	15,394,000	-15,274,000	-99.22	107,761,254	110,475,000	-2,713,746	-2.46
政府其他撥入收入	46Y		680,000		680,000		1,418,850		1,418,850	
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	59,872	20,000	39,872	199.36
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	59,872	20,000	39,872	199.36
基金用途	5	112,876,000	13,615,810	15,396,000	-1,780,190	-11.56	89,374,337	110,560,000	-21,185,663	-19.16
國民教育計畫	53	112,776,000	13,615,810	15,396,000	-1,780,190	-11.56	89,324,237	110,460,000	-21,135,763	-19.13
國民中學教育	531	112,776,000	13,615,810	15,396,000	-1,780,190	-11.56	89,324,237	110,460,000	-21,135,763	-19.13
建築及設備計畫	5M	100,000					50,100	100,000	-49,900	-49.90
其他設備	5M4	100,000					50,100	100,000	-49,900	-49.90
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	-12,776,500		-12,776,500		19,915,124		19,915,124	
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					24,389,419	4,257,876	20,131,543	472.81

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9月30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	472,981,282	100.00	負 債	2	16,384,549	3.46
流動資產	11	40,773,968	8.62	流動負債	21	13,156,195	2.78
現金	1101	40,705,924	8.61	應付款項	2102	13,156,195	2.78
銀行存款	110102	40,652,924	8.60	應付代收款	210203	13,156,195	2.78
公庫存款	110102-1	23,959,450	5.07	其他負債	28	3,228,354	0.68
零用金專戶	110102-2	376,969	0.08	什項負債	2801	3,228,354	0.68
保管款專戶	110102-3	16,316,505	3.45	存入保證金	280104	3,056,605	0.65
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	1,801,105	0.38
預付款項	1108	68,044	0.01	保固金	280104-Z	1,255,500	0.27
預付費用	110804	68,044	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	171,749	0.04
預付費用-預算外	110804-2	68,044	0.01	淨資產	3	456,596,733	96.54
固定資產	14	429,503,308	90.81	淨資產	31	456,596,733	96.54
土地	1401	232,080,720	49.07	淨資產	3101	456,596,733	96.54
土地	140101	232,080,720	49.07	累積餘額	310101	431,998,113	91.34
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期賸餘	310102	24,598,620	5.20
土地改良物	140201	7,478,082	1.58	合計：		472,981,282	

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9月30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	-1.57				
房屋建築及設備	1404	178,950,869	37.83				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	58.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,269,405	-20.35				
機械及設備	1405	13,364,134	2.83				
機械及設備	140501	33,908,069	7.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,543,935	-4.34				
交通及運輸設備	1406	723,838	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,155,102	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,431,264	-0.51				
雜項設備	1407	4,308,966	0.91				
雜項設備	140701	27,017,783	5.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,708,817	-4.80				
無形資產	16	2,704,006	0.57				

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。

