

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 10 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	1,825,595	1,711,000	114,595	6.70	111,115,056	112,271,000	-1,155,944	-1.03
徵收及依法分配收入	41		210		210		1,280		1,280	
違規罰款收入	415		210		210		1,280		1,280	
勞務收入	43		210		210		1,460		1,460	
其他勞務收入	43Y		210		210		1,460		1,460	
財產收入	45	110,000	1,000		1,000		48,165	65,000	-16,835	-25.90
財產處分收入	451						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	1,000		1,000		16,350	60,000	-43,650	-72.75
政府撥入收入	46	112,296,000	1,821,000	1,711,000	110,000	6.43	111,001,104	112,186,000	-1,184,896	-1.06
公庫撥款收入	462	112,296,000	1,821,000	1,711,000	110,000	6.43	109,582,254	112,186,000	-2,603,746	-2.32
政府其他撥入收入	46Y						1,418,850		1,418,850	
其他收入	4Y	20,000	3,175		3,175		63,047	20,000	43,047	215.24
雜項收入	4YY	20,000	3,175		3,175		63,047	20,000	43,047	215.24
基金用途	5	112,876,000	8,748,532	1,711,000	7,037,532	411.31	98,122,869	112,271,000	-14,148,131	-12.60
國民教育計畫	53	112,776,000	8,748,532	1,711,000	7,037,532	411.31	98,072,769	112,171,000	-14,098,231	-12.57
國民中學教育	531	112,776,000	8,748,532	1,711,000	7,037,532	411.31	98,072,769	112,171,000	-14,098,231	-12.57
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	-6,922,937		-6,922,937		12,992,187		12,992,187	
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					17,466,482	4,257,876	13,208,606	310.22

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10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	468,337,449	100.00	負 債	2	18,566,874	3.96
流動資產	11	36,033,356	7.69	流動負債	21	15,455,269	3.30
現金	1101	35,655,410	7.61	應付款項	2102	15,455,269	3.30
銀行存款	110102	35,602,410	7.60	應付代收款	210203	15,455,269	3.30
公庫存款	110102-1	16,986,805	3.63	其他負債	28	3,111,605	0.66
零用金專戶	110102-2	426,677	0.09	什項負債	2801	3,111,605	0.66
保管款專戶	110102-3	18,188,928	3.88	存入保證金	280104	3,111,605	0.66
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	1,891,105	0.40
預付款項	1108	377,946	0.08	保固金	280104-Z	1,220,500	0.26
預付費用	110804	377,946	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	377,946	0.08	淨資產	3	449,770,575	96.04
固定資產	14	429,600,087	91.73	淨資產	31	449,770,575	96.04
土地	1401	232,080,720	49.55	淨資產	3101	449,770,575	96.04
土地	140101	232,080,720	49.55	累積餘額	310101	431,998,113	92.24
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期賸餘	310102	17,772,462	3.79
土地改良物	140201	7,478,082	1.60	合計：		468,337,449	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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10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	-1.58				
房屋建築及設備	1404	178,950,869	38.21				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	58.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,269,405	-20.56				
機械及設備	1405	13,388,628	2.86				
機械及設備	140501	33,932,563	7.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,543,935	-4.39				
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	-0.52				
雜項設備	1407	4,381,251	0.94				
雜項設備	140701	26,819,327	5.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,438,076	-4.79				
無形資產	16	2,704,006	0.58				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

