

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 11 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	47,060	110,000	-62,940	-57.22	111,162,116	112,381,000	-1,218,884	-1.08
徵收及依法分配收入	41						1,280		1,280	
違規罰款收入	415						1,280		1,280	
勞務收入	43		220		220		1,680		1,680	
其他勞務收入	43Y		220		220		1,680		1,680	
財產收入	45	110,000	44,410		44,410		92,575	65,000	27,575	42.42
財產處分收入	451		37,910		37,910		67,220		67,220	
利息收入	454	10,000					2,505	5,000	-2,495	-49.90
其他財產收入	45Y	100,000	6,500		6,500		22,850	60,000	-37,150	-61.92
政府撥入收入	46	112,296,000		110,000	-110,000	-100.00	111,001,104	112,296,000	-1,294,896	-1.15
公庫撥款收入	462	112,296,000		110,000	-110,000	-100.00	109,582,254	112,296,000	-2,713,746	-2.42
政府其他撥入收入	46Y						1,418,850		1,418,850	
其他收入	4Y	20,000	2,430		2,430		65,477	20,000	45,477	227.39
雜項收入	4YY	20,000	2,430		2,430		65,477	20,000	45,477	227.39
基金用途	5	112,876,000	7,903,273	143,000	7,760,273	5,426.76	106,026,142	112,414,000	-6,387,858	-5.68
國民教育計畫	53	112,776,000	7,903,273	143,000	7,760,273	5,426.76	105,976,042	112,314,000	-6,337,958	-5.64
國民中學教育	531	112,776,000	7,903,273	143,000	7,760,273	5,426.76	105,976,042	112,314,000	-6,337,958	-5.64
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	-7,856,213	-33,000	-7,823,213	23,706.71	5,135,974	-33,000	5,168,974	-15,663.56
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					9,610,269	4,224,876	5,385,393	127.47

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11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	460,537,112	100.00	負 債	2	18,622,750	4.04
流動資產	11	28,233,019	6.13	流動負債	21	15,282,650	3.32
現金	1101	27,535,743	5.98	應付款項	2102	15,282,650	3.32
銀行存款	110102	27,482,743	5.97	應付代收款	210203	15,282,650	3.32
公庫存款	110102-1	8,932,518	1.94	其他負債	28	3,340,100	0.73
零用金專戶	110102-2	624,751	0.14	什項負債	2801	3,340,100	0.73
保管款專戶	110102-3	17,925,474	3.89	存入保證金	280104	3,127,235	0.68
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	1,986,735	0.43
預付款項	1108	697,276	0.15	保固金	280104-Z	1,140,500	0.25
預付費用	110804	697,276	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	212,865	0.05
預付費用-預算外	110804-2	697,276	0.15	淨資產	3	441,914,362	95.96
固定資產	14	429,600,087	93.28	淨資產	31	441,914,362	95.96
土地	1401	232,080,720	50.39	淨資產	3101	441,914,362	95.96
土地	140101	232,080,720	50.39	累積餘額	310101	431,998,113	93.80
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期賸餘	310102	9,916,249	2.15
土地改良物	140201	7,478,082	1.62	合計：		460,537,112	

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11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	-1.61				
房屋建築及設備	1404	178,950,869	38.86				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	59.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,269,405	-20.90				
機械及設備	1405	13,388,628	2.91				
機械及設備	140501	33,932,563	7.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,543,935	-4.46				
交通及運輸設備	1406	723,838	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,155,102	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,431,264	-0.53				
雜項設備	1407	4,381,251	0.95				
雜項設備	140701	26,819,327	5.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,438,076	-4.87				
無形資產	16	2,704,006	0.59				

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。

