

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

16-38-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	110,055,000	46,600,693	26,241,000	20,359,693	77.59	46,600,693	26,241,000	20,359,693	77.59
徵收及依法分配收入	41		1,260		1,260		1,260		1,260	
違規罰款收入	415		1,260		1,260		1,260		1,260	
財產收入	45	106,000	12,800		12,800		12,800		12,800	
財產處分收入	451		6,300		6,300		6,300		6,300	
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	100,000	6,500		6,500		6,500		6,500	
政府撥入收入	46	109,929,000	46,579,983	26,241,000	20,338,983	77.51	46,579,983	26,241,000	20,338,983	77.51
公庫撥款收入	462	109,929,000	46,168,597	26,241,000	19,927,597	75.94	46,168,597	26,241,000	19,927,597	75.94
政府其他撥入收入	46Y		411,386		411,386		411,386		411,386	
其他收入	4Y	20,000	6,650		6,650		6,650		6,650	
雜項收入	4YY	20,000	6,650		6,650		6,650		6,650	
基金用途	5	110,555,000	21,246,056	26,241,000	-4,994,944	-19.03	21,246,056	26,241,000	-4,994,944	-19.03
國民教育計畫	53	110,455,000	21,246,056	26,241,000	-4,994,944	-19.03	21,246,056	26,241,000	-4,994,944	-19.03
國民中學教育	531	110,455,000	21,246,056	26,241,000	-4,994,944	-19.03	21,246,056	26,241,000	-4,994,944	-19.03
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	25,354,637		25,354,637		25,354,637		25,354,637	
期初基金餘額	71	4,024,295					5,987,745	4,024,295	1,963,450	48.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,524,295					31,342,382	4,024,295	27,318,087	678.83

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	472,703,195	100.00	負 債	2	17,988,993	3.81
流動資產	11	49,331,375	10.44	流動負債	21	15,433,252	3.26
現金	1101	48,577,769	10.28	應付款項	2102	15,433,252	3.26
銀行存款	110102	48,524,769	10.27	應付代收款	210203	15,433,252	3.26
公庫存款	110102-1	30,730,765	6.50	其他負債	28	2,555,741	0.54
零用金專戶	110102-2	558,617	0.12	什項負債	2801	2,555,741	0.54
保管款專戶	110102-3	17,235,387	3.65	存入保證金	280104	2,542,742	0.54
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	1,352,242	0.29
預付款項	1108	753,606	0.16	保固金	280104-Z	1,190,500	0.25
預付費用	110804	753,606	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	12,999	0.00
預付費用-預算外	110804-2	753,606	0.16	淨資產	3	454,714,202	96.19
固定資產	14	421,260,109	89.12	淨資產	31	454,714,202	96.19
土地	1401	232,080,720	49.10	淨資產	3101	454,714,202	96.19
土地	140101	232,080,720	49.10	累積餘額	310101	429,362,714	90.83
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期騰餘	310102	25,351,488	5.36
土地改良物	140201	7,478,082	1.58	合計：		472,703,195	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,009,819元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,174,129。

(3)上年度【固定資產(14)】421,263,258元及上年度【無形資產(16)】2,111,711元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)196,203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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	173,810,997	36.77				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	58.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,409,277	-21.45				
機械及設備	1405	9,952,997	2.11				
機械及設備	140501	33,739,288	7.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,786,291	-5.03				
交通及運輸設備	1406	1,041,735	0.22				
交通及運輸設備	140601	3,643,677	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,601,942	-0.55				
雜項設備	1407	4,298,879	0.91				
雜項設備	140701	27,970,174	5.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,671,295	-5.01				
無形資產	16	2,111,711	0.45				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,009,819元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,174,129。

(3)上年度【固定資產(14)】421,263,258元及上年度【無形資產(16)】2,111,711元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)196,203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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	2,111,711	0.45				
電腦軟體	160102	2,111,711	0.45				
合計：		472,703,195					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,009,819元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,174,129。

(3)上年度【固定資產(14)】421,263,258元及上年度【無形資產(16)】2,111,711元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)196,203元。