

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 2 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	2,086	9,974,000	-9,971,914	-99.98	46,602,779	36,215,000	10,387,779	28.68
徵收及依法分配收入	41						1,260		1,260	
違規罰款收入	415						1,260		1,260	
財產收入	45	106,000					12,800		12,800	
財產處分收入	451						6,300		6,300	
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	100,000					6,500		6,500	
政府撥入收入	46	109,929,000		9,974,000	-9,974,000	-100.00	46,579,983	36,215,000	10,364,983	28.62
公庫撥款收入	462	109,929,000		9,974,000	-9,974,000	-100.00	46,168,597	36,215,000	9,953,597	27.48
政府其他撥入收入	46Y						411,386		411,386	
其他收入	4Y	20,000	2,086		2,086		8,736		8,736	
雜項收入	4YY	20,000	2,086		2,086		8,736		8,736	
基金用途	5	110,555,000	7,609,437	9,974,000	-2,364,563	-23.71	28,855,493	36,215,000	-7,359,507	-20.32
國民教育計畫	53	110,455,000	7,609,437	9,924,000	-2,314,563	-23.32	28,855,493	36,165,000	-7,309,507	-20.21
國民中學教育	531	110,455,000	7,609,437	9,924,000	-2,314,563	-23.32	28,855,493	36,165,000	-7,309,507	-20.21
建築及設備計畫	5M	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-7,607,351		-7,607,351		17,747,286		17,747,286	
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					23,735,031	4,024,295	19,710,736	489.79

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2月28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	475,602,605	100.00	負 債	2	17,894,354	3.76
流動資產	11	41,629,385	8.75	流動負債	21	15,218,613	3.20
現金	1101	40,996,724	8.62	應付款項	2102	15,218,613	3.20
銀行存款	110102	40,943,724	8.61	應付代收款	210203	15,218,613	3.20
公庫存款	110102-1	23,311,698	4.90	其他負債	28	2,675,741	0.56
零用金專戶	110102-2	370,333	0.08	什項負債	2801	2,675,741	0.56
保管款專戶	110102-3	17,261,693	3.63	存入保證金	280104	2,662,742	0.56
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	1,472,242	0.31
預付款項	1108	632,661	0.13	保固金	280104-Z	1,190,500	0.25
預付費用	110804	632,661	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	12,999	0.00
預付費用-預算外	110804-2	632,661	0.13	淨資產	3	457,708,251	96.24
固定資產	14	431,861,509	90.80	淨資產	31	457,708,251	96.24
土地	1401	241,889,720	50.86	淨資產	3101	457,708,251	96.24
土地	140101	241,889,720	50.86	累積餘額	310101	429,362,714	90.28
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期賸餘	310102	28,345,537	5.96
土地改良物	140201	7,478,082	1.57	合計：		475,602,605	

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2月28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	-1.56				
房屋建築及設備	1404	173,810,997	36.55				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	57.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,409,277	-21.32				
機械及設備	1405	10,024,639	2.11				
機械及設備	140501	33,810,930	7.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,786,291	-5.00				
交通及運輸設備	1406	1,475,921	0.31				
交通及運輸設備	140601	4,077,863	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,601,942	-0.55				
雜項設備	1407	4,585,451	0.96				
雜項設備	140701	28,256,746	5.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,671,295	-4.98				
無形資產	16	2,111,711	0.44				

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2月28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	0.44				
電腦軟體	160102	2,111,711	0.44				
合計：		475,602,605					
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。