

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 6 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	5,680	9,671,000	-9,665,320	-99.94	76,001,907	75,007,000	994,907	1.33
徵收及依法分配收入	41						1,310		1,310	
違規罰款收入	415						1,310		1,310	
財產收入	45	106,000	4,710	3,000	1,710	57.00	29,010	33,000	-3,990	-12.09
財產處分收入	451						17,800		17,800	
利息收入	454	6,000	4,710	3,000	1,710	57.00	4,710	3,000	1,710	57.00
其他財產收入	45Y	100,000					6,500	30,000	-23,500	-78.33
政府撥入收入	46	109,929,000		9,665,000	-9,665,000	-100.00	75,958,203	74,962,000	996,203	1.33
公庫撥款收入	462	109,929,000		9,665,000	-9,665,000	-100.00	75,111,430	74,962,000	149,430	0.20
政府其他撥入收入	46Y						846,773		846,773	
其他收入	4Y	20,000	970	3,000	-2,030	-67.67	13,384	12,000	1,384	11.53
雜項收入	4YY	20,000	970	3,000	-2,030	-67.67	13,384	12,000	1,384	11.53
基金用途	5	110,555,000	8,081,049	9,671,000	-1,589,951	-16.44	61,569,410	75,007,000	-13,437,590	-17.92
國民教育計畫	53	110,455,000	8,068,549	9,671,000	-1,602,451	-16.57	61,509,910	74,907,000	-13,397,090	-17.88
國民中學教育	531	110,455,000	8,068,549	9,671,000	-1,602,451	-16.57	61,509,910	74,907,000	-13,397,090	-17.88
建築及設備計畫	5M	100,000	12,500		12,500		59,500	100,000	-40,500	-40.50
其他設備	5M4	100,000	12,500		12,500		59,500	100,000	-40,500	-40.50
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-8,075,369		-8,075,369		14,432,497		14,432,497	
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					20,420,242	4,024,295	16,395,947	407.42

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6月30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	473,420,103	100.00	負 債	2	16,122,386	3.41
流動資產	11	36,542,628	7.72	流動負債	21	12,760,070	2.70
現金	1101	36,226,204	7.65	應付款項	2102	12,760,070	2.70
銀行存款	110102	36,173,204	7.64	應付代收款	210203	12,760,070	2.70
公庫存款	110102-1	20,153,651	4.26	其他負債	28	3,362,316	0.71
零用金專戶	110102-2	213,591	0.05	什項負債	2801	3,362,316	0.71
保管款專戶	110102-3	15,805,962	3.34	存入保證金	280104	2,785,002	0.59
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	1,476,502	0.31
預付款項	1108	316,424	0.07	保固金	280104-Z	1,308,500	0.28
預付費用	110804	316,424	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	577,314	0.12
預付費用-預算外	110804-2	316,424	0.07	淨資產	3	457,297,717	96.59
固定資產	14	434,765,764	91.84	淨資產	31	457,297,717	96.59
土地	1401	241,889,720	51.09	淨資產	3101	457,297,717	96.59
土地	140101	241,889,720	51.09	累積餘額	310101	429,362,714	90.69
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期賸餘	310102	27,935,003	5.90
土地改良物	140201	7,478,082	1.58	合計：		473,420,103	

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6月30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	36.71				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	58.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,409,277	-21.42				
機械及設備	1405	12,250,208	2.59				
機械及設備	140501	36,036,499	7.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,786,291	-5.02				
交通及運輸設備	1406	2,103,132	0.44				
交通及運輸設備	140601	4,705,074	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,601,942	-0.55				
雜項設備	1407	4,636,926	0.98				
雜項設備	140701	28,308,221	5.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,671,295	-5.00				
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6月30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：		473,420,103					
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。