

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 8 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	45,791	10,163,000	-10,117,209	-99.55	111,494,980	95,341,000	16,153,980	16.94
徵收及依法分配收入	41						4,258		4,258	
違規罰款收入	415						4,258		4,258	
財產收入	45	106,000	34,000		34,000		75,510	63,000	12,510	19.86
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
其他財產收入	45Y	100,000	34,000		34,000		53,000	60,000	-7,000	-11.67
政府撥入收入	46	109,929,000		10,160,000	-10,160,000	-100.00	111,369,897	95,260,000	16,109,897	16.91
公庫撥款收入	462	109,929,000		10,160,000	-10,160,000	-100.00	110,546,445	95,260,000	15,286,445	16.05
政府其他撥入收入	46Y						823,452		823,452	
其他收入	4Y	20,000	11,791	3,000	8,791	293.03	45,315	18,000	27,315	151.75
雜項收入	4YY	20,000	11,791	3,000	8,791	293.03	45,315	18,000	27,315	151.75
基金用途	5	110,555,000	8,378,999	10,163,000	-1,784,001	-17.55	77,630,842	95,341,000	-17,710,158	-18.58
國民教育計畫	53	110,455,000	8,378,999	10,163,000	-1,784,001	-17.55	77,571,342	95,241,000	-17,669,658	-18.55
國民中學教育	531	110,455,000	8,378,999	10,163,000	-1,784,001	-17.55	77,571,342	95,241,000	-17,669,658	-18.55
建築及設備計畫	5M	100,000					59,500	100,000	-40,500	-40.50
其他設備	5M4	100,000					59,500	100,000	-40,500	-40.50
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-8,333,208		-8,333,208		33,864,138		33,864,138	
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					39,851,883	4,024,295	35,827,588	890.28

註：基金來源截至本月份累計數實際數為111,494,980元，與對帳單111,326,213元(111,570,888-244,675=111,326,213)差異168,767元，主要係上年度專任輔導教師人力運用計畫經費結餘款結轉本年度及110學年度結餘款繳回所致(轉帳傳票111.1/26第15號196,203元-付款憑單111.7/13第65號110學年度結餘款繳回27,436元=168,767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8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	506,219,613	100.00	負 債	2	28,490,256	5.63
流動資產	11	68,342,139	13.50	流動負債	21	25,564,516	5.05
現金	1101	68,164,389	13.47	應付款項	2102	25,564,516	5.05
銀行存款	110102	68,111,389	13.45	應付代收款	210203	25,564,516	5.05
公庫存款	110102-1	39,387,422	7.78	其他負債	28	2,925,740	0.58
零用金專戶	110102-2	411,461	0.08	什項負債	2801	2,925,740	0.58
保管款專戶	110102-3	28,312,506	5.59	存入保證金	280104	2,754,580	0.54
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	1,446,080	0.29
預付款項	1108	177,750	0.04	保固金	280104-Z	1,308,500	0.26
預付費用	110804	177,750	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	171,160	0.03
預付費用-預算外	110804-2	177,750	0.04	淨資產	3	477,729,357	94.37
固定資產	14	435,765,763	86.08	淨資產	31	477,729,357	94.37
土地	1401	241,889,720	47.78	淨資產	3101	477,729,357	94.37
土地	140101	241,889,720	47.78	累積餘額	310101	429,362,714	84.82
土地改良物	1402	74,781	0.01	本期賸餘	310102	48,366,643	9.55
土地改良物	140201	7,478,082	1.48	合計：		506,219,613	
信託代理與保證資產		735,591		信託代理與保證負債		735,591	
保證品		735,591		應付保證品		735,591	

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8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	-1.46				
房屋建築及設備	1404	173,810,997	34.34				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	54.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,409,277	-20.03				
機械及設備	1405	13,250,207	2.62				
機械及設備	140501	37,036,498	7.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,786,291	-4.70				
交通及運輸設備	1406	2,103,132	0.42				
交通及運輸設備	140601	4,705,074	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,601,942	-0.51				
雜項設備	1407	4,636,926	0.92				
雜項設備	140701	28,308,221	5.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,671,295	-4.68				
無形資產	16	2,111,711	0.42				
信託代理與保證資產		735,591		信託代理與保證負債		735,591	
保證品		735,591		應付保證品		735,591	

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8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	0.42				
電腦軟體	160102	2,111,711	0.42				
合計：		506,219,613					

信託代理與保證資產

735,591

信託代理與保證負債

735,591

保證品

735,591

應付保證品

735,591

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

收入支出表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,045,790	125,941,134
徵收及依法分配收入		4,258
違規罰款收入		4,258
財產收益	1,033,999	14,521,664
財產孳息收入		4,710
廢舊物品售價收入		17,800
財產交易利益	999,999	4,637,154
其他財產收入	34,000	9,862,000
政府撥入收入		111,369,897
公庫撥款收入		110,546,445
政府其他撥入收入		823,452
其他收入	11,791	45,315
雜項收入	11,791	45,315
支出	8,378,999	77,574,491
人事支出	8,164,377	74,738,984
人事支出	8,164,377	74,738,984
業務支出	211,308	2,141,796
業務支出	211,308	2,141,796
財產損失		3,149
財產交易損失		3,149
其他支出	3,314	690,562
其他支出	3,314	690,562
本期賸餘（短絀）	-7,333,209	48,366,643
期初淨資產		429,362,714
解繳公庫		
期末淨資產		477,729,357

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。