

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 9 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	1,400	13,754,000	-13,752,600	-99.99	111,496,380	109,095,000	2,401,380	2.20
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	1,000		1,000		76,510	63,000	13,510	21.44
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	1,000		1,000		54,000	60,000	-6,000	-10.00
政府撥入收入	46	109,929,000		13,752,000	-13,752,000	-100.00	111,369,897	109,012,000	2,357,897	2.16
公庫撥款收入	462	109,929,000		13,752,000	-13,752,000	-100.00	110,546,445	109,012,000	1,534,445	1.41
政府其他撥入收入	46Y						823,452		823,452	
其他收入	4Y	20,000	400	2,000	-1,600	-80.00	45,715	20,000	25,715	128.58
雜項收入	4YY	20,000	400	2,000	-1,600	-80.00	45,715	20,000	25,715	128.58
基金用途	5	110,555,000	14,456,997	13,754,000	702,997	5.11	92,087,839	109,095,000	-17,007,161	-15.59
國民教育計畫	53	110,455,000	14,431,647	13,754,000	677,647	4.93	92,002,989	108,995,000	-16,992,011	-15.59
國民中學教育	531	110,455,000	14,431,647	13,754,000	677,647	4.93	92,002,989	108,995,000	-16,992,011	-15.59
建築及設備計畫	5M	100,000	25,350		25,350		84,850	100,000	-15,150	-15.15
其他設備	5M4	100,000	25,350		25,350		84,850	100,000	-15,150	-15.15
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-14,455,597		-14,455,597		19,408,541		19,408,541	
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					25,396,286	4,024,295	21,371,991	531.07

註：基金來源截至本月份累計數實際數為111,496,380元，與對帳單111,327,613元(111,572,288-244,675=111,327,613)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9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	501,427,634	100.00	負債	2	25,416,763	5.07
流動資產	11	50,813,049	10.13	流動負債	21	22,611,617	4.51
現金	1101	50,532,841	10.08	應付款項	2102	22,611,617	4.51
銀行存款	110102	50,479,841	10.07	應付代收款	210203	22,611,617	4.51
公庫存款	110102-1	24,680,908	4.92	其他負債	28	2,805,146	0.56
零用金專戶	110102-2	662,378	0.13	什項負債	2801	2,805,146	0.56
保管款專戶	110102-3	25,136,555	5.01	存入保證金	280104	2,765,840	0.55
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	1,372,340	0.27
預付款項	1108	280,208	0.06	保固金	280104-Z	1,393,500	0.28
預付費用	110804	280,208	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	39,306	0.01
預付費用-預算外	110804-2	280,208	0.06	淨資產	3	476,010,871	94.93
固定資產	14	448,502,874	89.45	淨資產	31	476,010,871	94.93
土地	1401	241,889,720	48.24	淨資產	3101	476,010,871	94.93
土地	140101	241,889,720	48.24	累積餘額	310101	429,362,714	85.63
土地改良物	1402	74,781	0.01	本期賸餘	310102	46,648,157	9.30
土地改良物	140201	7,478,082	1.49	合計：		501,427,634	

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9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	-1.48				
房屋建築及設備	1404	173,810,997	34.66				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	54.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,409,277	-20.22				
機械及設備	1405	21,382,669	4.26				
機械及設備	140501	45,168,960	9.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,786,291	-4.74				
交通及運輸設備	1406	2,103,132	0.42				
交通及運輸設備	140601	4,705,074	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,601,942	-0.52				
雜項設備	1407	9,241,575	1.84				
雜項設備	140701	32,912,870	6.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,671,295	-4.72				
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9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	0.42				
電腦軟體	160102	2,111,711	0.42				
合計：		501,427,634					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,713,161	138,654,295
徵收及依法分配收入		4,258
違規罰款收入		4,258
財產收益	12,712,761	27,234,425
財產孳息收入		4,710
廢舊物品售價收入		17,800
財產交易利益	12,711,761	17,348,915
其他財產收入	1,000	9,863,000
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	400	45,715
雜項收入	400	45,715
支出	14,431,647	92,006,138
人事支出	14,004,564	88,743,548
人事支出	14,004,564	88,743,548
業務支出	351,253	2,493,049
業務支出	351,253	2,493,049
財產損失		3,149
財產交易損失		3,149
其他支出	75,830	766,392
其他支出	75,830	766,392
本期賸餘（短絀）	-1,718,486	46,648,157
期初淨資產		429,362,714
解繳公庫		
期末淨資產		476,010,871

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。