

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 10 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	1,547,287	868,000	679,287	78.26	113,043,667	109,963,000	3,080,667	2.80
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	42,950		42,950		119,460	63,000	56,460	89.62
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	42,950		42,950		96,950	60,000	36,950	61.58
政府撥入收入	46	109,929,000	1,497,000	868,000	629,000	72.47	112,866,897	109,880,000	2,986,897	2.72
公庫撥款收入	462	109,929,000	1,004,000	868,000	136,000	15.67	111,550,445	109,880,000	1,670,445	1.52
政府其他撥入收入	46Y		493,000		493,000		1,316,452		1,316,452	
其他收入	4Y	20,000	7,337		7,337		53,052	20,000	33,052	165.26
雜項收入	4YY	20,000	7,337		7,337		53,052	20,000	33,052	165.26
基金用途	5	110,555,000	8,284,986	868,000	7,416,986	854.49	100,372,825	109,963,000	-9,590,175	-8.72
國民教育計畫	53	110,455,000	8,284,986	868,000	7,416,986	854.49	100,287,975	109,863,000	-9,575,025	-8.72
國民中學教育	531	110,455,000	8,284,986	868,000	7,416,986	854.49	100,287,975	109,863,000	-9,575,025	-8.72
建築及設備計畫	5M	100,000					84,850	100,000	-15,150	-15.15
其他設備	5M4	100,000					84,850	100,000	-15,150	-15.15
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-6,737,699		-6,737,699		12,670,842		12,670,842	
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					18,658,587	4,024,295	14,634,292	363.65

註：基金來源截至本月份累計數實際數為113,043,667元，與對帳單112,874,900元(113,119,575-244,675=112,874,900)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10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	496,553,435	100.00	負 債	2	24,737,774	4.98
流動資產	11	43,396,361	8.74	流動負債	21	22,287,692	4.49
現金	1101	42,655,206	8.59	應付款項	2102	22,287,692	4.49
銀行存款	110102	42,602,206	8.58	應付代收款	210203	22,287,692	4.49
公庫存款	110102-1	18,410,640	3.71	其他負債	28	2,450,082	0.49
零用金專戶	110102-2	194,947	0.04	什項負債	2801	2,450,082	0.49
保管款專戶	110102-3	23,996,619	4.83	存入保證金	280104	2,362,180	0.48
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	882,680	0.18
預付款項	1108	741,155	0.15	保固金	280104-Z	1,479,500	0.30
預付費用	110804	741,155	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	87,902	0.02
預付費用-預算外	110804-2	741,155	0.15	淨資產	3	471,815,661	95.02
固定資產	14	451,045,363	90.84	淨資產	31	471,815,661	95.02
土地	1401	241,889,720	48.71	淨資產	3101	471,815,661	95.02
土地	140101	241,889,720	48.71	累積餘額	310101	429,362,714	86.47
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期賸餘	310102	42,452,947	8.55
土地改良物	140201	7,478,082	1.51	合計：		496,553,435	

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10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	-1.49				
房屋建築及設備	1404	173,810,997	35.00				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	55.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,409,277	-20.42				
機械及設備	1405	22,649,278	4.56				
機械及設備	140501	46,435,569	9.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,786,291	-4.79				
交通及運輸設備	1406	2,130,192	0.43				
交通及運輸設備	140601	4,732,134	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,601,942	-0.52				
雜項設備	1407	10,490,395	2.11				
雜項設備	140701	34,161,690	6.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,671,295	-4.77				
無形資產	16	2,111,711	0.43				
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,089,776	142,744,071
徵收及依法分配收入		4,258
違規罰款收入		4,258
財產收益	2,585,439	29,819,864
財產孳息收入		4,710
廢舊物品售價收入		17,800
財產交易利益	2,542,489	19,891,404
其他財產收入	42,950	9,905,950
政府撥入收入	1,497,000	112,866,897
公庫撥款收入	1,004,000	111,550,445
政府其他撥入收入	493,000	1,316,452
其他收入	7,337	53,052
雜項收入	7,337	53,052
支出	8,284,986	100,291,124
人事支出	7,817,555	96,561,103
人事支出	7,817,555	96,561,103
業務支出	462,831	2,955,880
業務支出	462,831	2,955,880
財產損失		3,149
財產交易損失		3,149
其他支出	4,600	770,992
其他支出	4,600	770,992
本期賸餘（短絀）	-4,195,210	42,452,947
期初淨資產		429,362,714
解繳公庫		
期末淨資產		471,815,661

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。