

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 11 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	-3,035	49,000	-52,035	-106.19	113,040,632	110,012,000	3,028,632	2.75
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	-3,700		-3,700		115,760	63,000	52,760	83.75
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	-3,700		-3,700		93,250	60,000	33,250	55.42
政府撥入收入	46	109,929,000		49,000	-49,000	-100.00	112,866,897	109,929,000	2,937,897	2.67
公庫撥款收入	462	109,929,000		49,000	-49,000	-100.00	111,550,445	109,929,000	1,621,445	1.47
政府其他撥入收入	46Y						1,316,452		1,316,452	
其他收入	4Y	20,000	665		665		53,717	20,000	33,717	168.59
雜項收入	4YY	20,000	665		665		53,717	20,000	33,717	168.59
基金用途	5	110,555,000	8,100,311	140,000	7,960,311	5,685.94	108,473,136	110,103,000	-1,629,864	-1.48
國民教育計畫	53	110,455,000	8,100,311	140,000	7,960,311	5,685.94	108,388,286	110,003,000	-1,614,714	-1.47
國民中學教育	531	110,455,000	8,100,311	140,000	7,960,311	5,685.94	108,388,286	110,003,000	-1,614,714	-1.47
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	-8,103,346	-91,000	-8,012,346	8,804.78	4,567,496	-91,000	4,658,496	-5,119.23
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					10,555,241	3,933,295	6,621,946	168.36

註：基金來源截至本月份累計數實際數為113,040,632元，與對帳單112,871,865元(113,123,240-支出收回244,675-付款憑單111.11/24第123號收入退還6,700=112,871,865)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11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	490,243,744	100.00	負 債	2	24,276,529	4.95
流動資產	11	34,831,770	7.10	流動負債	21	21,904,089	4.47
現金	1101	34,113,776	6.96	應付款項	2102	21,904,089	4.47
銀行存款	110102	34,060,776	6.95	應付代收款	210203	21,904,089	4.47
公庫存款	110102-1	9,554,877	1.95	其他負債	28	2,372,440	0.48
零用金專戶	110102-2	947,364	0.19	什項負債	2801	2,372,440	0.48
保管款專戶	110102-3	23,558,535	4.81	存入保證金	280104	2,372,440	0.48
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	939,440	0.19
預付款項	1108	717,994	0.15	保固金	280104-Z	1,433,000	0.29
預付費用	110804	717,994	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	717,994	0.15	淨資產	3	465,967,215	95.05
固定資產	14	453,300,263	92.46	淨資產	31	465,967,215	95.05
土地	1401	241,889,720	49.34	淨資產	3101	465,967,215	95.05
土地	140101	241,889,720	49.34	累積餘額	310101	429,362,714	87.58
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期賸餘	310102	36,604,501	7.47
土地改良物	140201	7,478,082	1.53	合計：		490,243,744	

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11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	-1.51				
房屋建築及設備	1404	173,810,997	35.45				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	56.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,409,277	-20.69				
機械及設備	1405	24,695,178	5.04				
機械及設備	140501	48,481,469	9.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,786,291	-4.85				
交通及運輸設備	1406	2,339,192	0.48				
交通及運輸設備	140601	4,941,134	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,601,942	-0.53				
雜項設備	1407	10,490,395	2.14				
雜項設備	140701	34,161,690	6.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,671,295	-4.83				
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,251,865	144,995,936
徵收及依法分配收入		4,258
違規罰款收入		4,258
財產收益	2,251,200	32,071,064
財產孳息收入		4,710
廢舊物品售價收入		17,800
財產交易利益	2,254,900	22,146,304
其他財產收入	-3,700	9,902,250
政府撥入收入		112,866,897
公庫撥款收入		111,550,445
政府其他撥入收入		1,316,452
其他收入	665	53,717
雜項收入	665	53,717
支出	8,100,311	108,391,435
人事支出	7,690,728	104,251,831
人事支出	7,690,728	104,251,831
業務支出	184,509	3,140,389
業務支出	184,509	3,140,389
財產損失		3,149
財產交易損失		3,149
其他支出	225,074	996,066
其他支出	225,074	996,066
本期賸餘（短絀）	-5,848,446	36,604,501
期初淨資產		429,362,714
解繳公庫		
期末淨資產		465,967,215

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。