

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 112 年 1 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			
		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	119,797,000	47,465,014	27,182,000	20,283,014	74.62	47,465,014	27,182,000	20,283,014	74.62
財產收入	106,000								
利息收入	6,000								
其他財產收入	100,000								
政府撥入收入	119,671,000	47,465,014	27,182,000	20,283,014	74.62	47,465,014	27,182,000	20,283,014	74.62
公庫撥款收入	119,671,000	47,295,852	27,182,000	20,113,852	74.00	47,295,852	27,182,000	20,113,852	74.00
政府其他撥入收入		169,162		169,162		169,162		169,162	
其他收入	20,000								
雜項收入	20,000								
基金用途	120,797,000	21,727,445	27,182,000	-5,454,555	-20.07	21,727,445	27,182,000	-5,454,555	-20.07
國民教育計畫	120,697,000	21,727,445	27,182,000	-5,454,555	-20.07	21,727,445	27,182,000	-5,454,555	-20.07
其他	120,697,000	21,727,445	27,182,000	-5,454,555	-20.07	21,727,445	27,182,000	-5,454,555	-20.07
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	25,737,569		25,737,569		25,737,569		25,737,569	
期初基金餘額	5,488,000					6,722,965	5,488,000	1,234,965	22.50
解繳公庫									
期末基金餘額	4,488,000					32,460,534	5,488,000	26,972,534	491.48

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$47,465,014元=【歲入對帳單-收入總數】\$47,357,000元+ 111年專任輔導教師人力運用計畫經費結餘款轉入\$108,014(轉帳傳票112.1/12第7號)。

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112年1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	500,077,282	100.00	負 債	2	21,963,834	4.39
流動資產	11	54,424,368	10.88	流動負債	21	18,830,844	3.77
現金	1101	53,496,175	10.70	應付款項	2102	18,830,844	3.77
銀行存款	110102	53,443,175	10.69	應付代收款	210203	18,830,844	3.77
公庫存款	110102-1	31,813,565	6.36	其他負債	28	3,132,990	0.63
零用金專戶	110102-2	593,969	0.12	什項負債	2801	3,132,990	0.63
保管款專戶	110102-3	21,035,641	4.21	存入保證金	280104	3,132,990	0.63
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	押標金	280104-X	50,000	0.01
預付款項	1108	928,193	0.19	保證金	280104-Y	1,613,990	0.32
預付費用	110804	928,193	0.19	保固金	280104-Z	1,469,000	0.29
預付費用-預算外	110804-2	928,193	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	442,835,260	88.55	淨資產	3	478,113,448	95.61
土地	1401	241,889,720	48.37	淨資產	31	478,113,448	95.61
土地	140101	241,889,720	48.37	淨資產	3101	478,113,448	95.61
土地改良物	1402	74,781	0.01	累積餘額	310101	450,902,264	90.17
土地改良物	140201	7,478,082	1.50	本期騰餘	310102	27,211,184	5.44

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)949,765元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,881,214。

(3)上年度【固定資產(14)】442,659,883元及上年度【無形資產(16)】1,519,416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)108,014元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	-1.48	合計：		500,077,282	
房屋建築及設備	1404	168,671,125	33.73				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	55.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,549,149	-21.31				
機械及設備	1405	21,414,569	4.28				
機械及設備	140501	48,794,246	9.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,379,677	-5.48				
交通及運輸設備	1406	1,981,776	0.40				
交通及運輸設備	140601	4,990,634	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,008,858	-0.60				
雜項設備	1407	8,803,289	1.76				
雜項設備	140701	34,205,790	6.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,402,501	-5.08				
無形資產	16	2,817,654	0.56				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)949,765元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,881,214。

(3)上年度【固定資產(14)】442,659,883元及上年度【無形資產(16)】1,519,416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)108,014元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,938,629	48,938,629
財產收益	1,473,615	1,473,615
財產交易利益	1,473,615	1,473,615
政府撥入收入	47,465,014	47,465,014
公庫撥款收入	47,295,852	47,295,852
政府其他撥入收入	169,162	169,162
支出	21,727,445	21,727,445
人事支出	21,424,649	21,424,649
人事支出	21,424,649	21,424,649
業務支出	261,415	261,415
業務支出	261,415	261,415
其他支出	41,381	41,381
其他支出	41,381	41,381
本期賸餘（短絀）	27,211,184	27,211,184
期初淨資產		450,902,264
解繳公庫		
期末淨資產		478,113,448

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。