

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 6 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	209,986	9,836,000	-9,626,014	-97.87	77,732,457	76,702,000	1,030,457	1.34
財產收入	106,000	67,173	3,000	64,173	2,139.10	79,173	33,000	46,173	139.92
利息收入	6,000	50,573	3,000	47,573	1,585.77	50,573	3,000	47,573	1,585.77
其他財產收入	100,000	16,600		16,600		28,600	30,000	-1,400	-4.67
政府撥入收入	119,671,000	141,800	9,830,000	-9,688,200	-98.56	77,565,014	76,657,000	908,014	1.18
公庫撥款收入	119,671,000	21,270	9,830,000	-9,808,730	-99.78	76,793,202	76,657,000	136,202	0.18
政府其他撥入收入		120,530		120,530		771,812		771,812	
其他收入	20,000	1,013	3,000	-1,987	-66.23	88,270	12,000	76,270	635.58
雜項收入	20,000	1,013	3,000	-1,987	-66.23	88,270	12,000	76,270	635.58
基金用途	120,797,000	8,309,861	9,836,000	-1,526,139	-15.52	62,402,823	76,702,000	-14,299,177	-18.64
國民教育計畫	120,697,000	8,309,861	9,836,000	-1,526,139	-15.52	62,374,823	76,602,000	-14,227,177	-18.57
其他	120,697,000	8,309,861	9,836,000	-1,526,139	-15.52	62,374,823	76,602,000	-14,227,177	-18.57
建築及設備計畫	100,000					28,000	100,000	-72,000	-72.00
購建固定資產	100,000					28,000	100,000	-72,000	-72.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-8,099,875		-8,099,875		15,329,634		15,329,634	
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					22,052,599	5,488,000	16,564,599	301.83

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$77,732,457元=【歲入對帳單-收入總數】\$77,624,443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6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	484,737,716	100.00	負 債	2	14,006,245	2.89
流動資產	11	36,058,844	7.44	流動負債	21	10,655,845	2.20
現金	1101	35,980,535	7.42	應付款項	2102	10,655,845	2.20
銀行存款	110102	35,927,535	7.41	應付代收款	210203	10,655,845	2.20
公庫存款	110102-1	21,340,416	4.40	其他負債	28	3,350,400	0.69
零用金專戶	110102-2	659,183	0.14	什項負債	2801	3,350,400	0.69
保管款專戶	110102-3	13,927,936	2.87	存入保證金	280104	3,350,400	0.69
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	78,309	0.02	保證金	280104-Y	1,742,500	0.36
預付費用	110804	78,309	0.02	保固金	280104-Z	1,607,900	0.33
預付費用-預算外	110804-2	78,309	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	445,831,918	91.97	淨資產	3	470,731,471	97.11
土地	1401	241,889,720	49.90	淨資產	31	470,731,471	97.11
土地	140101	241,889,720	49.90	淨資產	3101	470,731,471	97.11
土地改良物	1402	74,781	0.02	累積餘額	310101	450,902,264	93.02
土地改良物	140201	7,478,082	1.54	本期騰餘	310102	19,829,207	4.09

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6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	-1.53	合計：		484,737,716	
房屋建築及設備	1404	168,671,125	34.80				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	56.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,549,149	-21.98				
機械及設備	1405	23,263,314	4.80				
機械及設備	140501	50,642,991	10.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,379,677	-5.65				
交通及運輸設備	1406	2,063,576	0.43				
交通及運輸設備	140601	5,072,434	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,008,858	-0.62				
雜項設備	1407	9,869,402	2.04				
雜項設備	140701	35,271,903	7.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,402,501	-5.24				
無形資產	16	2,846,954	0.59				

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。

(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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	228,986	82,204,030
財產收益	86,173	4,550,746
財產孳息收入	50,573	50,573
財產交易利益	19,000	4,471,573
其他財產收入	16,600	28,600
政府撥入收入	141,800	77,565,014
公庫撥款收入	21,270	76,793,202
政府其他撥入收入	120,530	771,812
其他收入	1,013	88,270
雜項收入	1,013	88,270
支出	8,309,861	62,374,823
人事支出	7,805,292	59,696,241
人事支出	7,805,292	59,696,241
業務支出	308,714	2,018,053
業務支出	308,714	2,018,053
其他支出	195,855	660,529
其他支出	195,855	660,529
本期賸餘（短絀）	-8,080,875	19,829,207
期初淨資產		450,902,264
解繳公庫		
期末淨資產		470,731,471

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。