

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 8 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	3,000	10,260,000	-10,257,000	-99.97	111,116,427	97,699,000	13,417,427	13.73
財產收入	106,000	3,000		3,000		90,573	63,000	27,573	43.77
利息收入	6,000					50,573	3,000	47,573	1,585.77
其他財產收入	100,000	3,000		3,000		40,000	60,000	-20,000	-33.33
政府撥入收入	119,671,000		10,257,000	-10,257,000	-100.00	110,937,584	97,618,000	13,319,584	13.64
公庫撥款收入	119,671,000		10,257,000	-10,257,000	-100.00	110,165,772	97,618,000	12,547,772	12.85
政府其他撥入收入						771,812		771,812	
其他收入	20,000		3,000	-3,000	-100.00	88,270	18,000	70,270	390.39
雜項收入	20,000		3,000	-3,000	-100.00	88,270	18,000	70,270	390.39
基金用途	120,797,000	8,756,450	10,260,000	-1,503,550	-14.65	78,801,417	97,699,000	-18,897,583	-19.34
國民教育計畫	120,697,000	8,756,450	10,260,000	-1,503,550	-14.65	78,773,417	97,599,000	-18,825,583	-19.29
其他	120,697,000	8,756,450	10,260,000	-1,503,550	-14.65	78,773,417	97,599,000	-18,825,583	-19.29
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	-8,753,450		-8,753,450		32,315,010		32,315,010	
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					39,037,975	5,488,000	33,549,975	611.33

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$111,116,427元=【歲入對帳單-收入總數】\$111,180,945元-【歲入對帳單-支出收回數】\$172,532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8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	502,894,736	100.00	負債	2	14,750,305	2.93
流動資產	11	53,788,280	10.70	流動負債	21	11,647,575	2.32
現金	1101	53,596,843	10.66	應付款項	2102	11,647,575	2.32
銀行存款	110102	53,543,843	10.65	應付代收款	210203	11,647,575	2.32
公庫存款	110102-1	38,298,008	7.62	其他負債	28	3,102,730	0.62
零用金專戶	110102-2	686,967	0.14	什項負債	2801	3,102,730	0.62
保管款專戶	110102-3	14,558,868	2.90	存入保證金	280104	3,102,730	0.62
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	191,437	0.04	保證金	280104-Y	1,487,530	0.30
預付費用	110804	191,437	0.04	保固金	280104-Z	1,615,200	0.32
預付費用-預算外	110804-2	191,437	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	446,259,502	88.74	淨資產	3	488,144,431	97.07
土地	1401	241,889,720	48.10	淨資產	31	488,144,431	97.07
土地	140101	241,889,720	48.10	淨資產	3101	488,144,431	97.07
土地改良物	1402	74,781	0.01	累積餘額	310101	450,902,264	89.66
土地改良物	140201	7,478,082	1.49	本期賸餘	310102	37,242,167	7.41

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8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	-1.47	合計：		502,894,736	
房屋建築及設備	1404	168,671,125	33.54				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	54.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,549,149	-21.19				
機械及設備	1405	23,333,314	4.64				
機械及設備	140501	50,712,991	10.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,379,677	-5.44				
交通及運輸設備	1406	2,124,318	0.42				
交通及運輸設備	140601	5,133,176	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,008,858	-0.60				
雜項設備	1407	10,166,244	2.02				
雜項設備	140701	35,568,745	7.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,402,501	-5.05				
無形資產	16	2,846,954	0.57				

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8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		
無形資產	1601	2,846,954	0.57				
電腦軟體	160102	2,846,954	0.57				
合計：		502,894,736					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	192,584	116,015,584
財產收益	192,584	4,989,730
財產孳息收入		50,573
財產交易利益	189,584	4,899,157
其他財產收入	3,000	40,000
政府撥入收入		110,937,584
公庫撥款收入		110,165,772
政府其他撥入收入		771,812
其他收入		88,270
雜項收入		88,270
支出	8,756,450	78,773,417
人事支出	8,463,701	75,328,619
人事支出	8,463,701	75,328,619
業務支出	291,423	2,667,449
業務支出	291,423	2,667,449
其他支出	1,326	777,349
其他支出	1,326	777,349
本期賸餘（短絀）	-8,563,866	37,242,167
期初淨資產		450,902,264
解繳公庫		
期末淨資產		488,144,431

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。