

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 9 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	568,654	15,932,000	-15,363,346	-96.43	111,685,081	113,631,000	-1,945,919	-1.71
財產收入	106,000	5,500		5,500		96,073	63,000	33,073	52.50
利息收入	6,000					50,573	3,000	47,573	1,585.77
其他財產收入	100,000	5,500		5,500		45,500	60,000	-14,500	-24.17
政府撥入收入	119,671,000	560,000	15,930,000	-15,370,000	-96.48	111,497,584	113,548,000	-2,050,416	-1.81
公庫撥款收入	119,671,000	78,400	15,930,000	-15,851,600	-99.51	110,244,172	113,548,000	-3,303,828	-2.91
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,253,412		1,253,412	
其他收入	20,000	3,154	2,000	1,154	57.70	91,424	20,000	71,424	357.12
雜項收入	20,000	3,154	2,000	1,154	57.70	91,424	20,000	71,424	357.12
基金用途	120,797,000	13,593,454	15,932,000	-2,338,546	-14.68	92,394,871	113,631,000	-21,236,129	-18.69
國民教育計畫	120,697,000	13,593,454	15,932,000	-2,338,546	-14.68	92,366,871	113,531,000	-21,164,129	-18.64
其他	120,697,000	13,593,454	15,932,000	-2,338,546	-14.68	92,366,871	113,531,000	-21,164,129	-18.64
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	-13,024,800		-13,024,800		19,290,210		19,290,210	
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					26,013,175	5,488,000	20,525,175	374.00

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$111,685,081元=【歲入對帳單-收入總數】\$111,755,841元-【歲入對帳單-支出收回數】\$178,774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9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	492,576,305	100.00	負債	2	17,385,054	3.53
流動資產	11	43,398,229	8.81	流動負債	21	14,083,431	2.86
現金	1101	42,636,133	8.66	應付款項	2102	14,083,431	2.86
銀行存款	110102	42,583,133	8.64	應付代收款	210203	14,083,431	2.86
公庫存款	110102-1	24,922,590	5.06	其他負債	28	3,301,623	0.67
零用金專戶	110102-2	1,037,585	0.21	什項負債	2801	3,301,623	0.67
保管款專戶	110102-3	16,622,958	3.37	存入保證金	280104	3,264,690	0.66
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	押標金	280104-X	60,000	0.01
預付款項	1108	762,096	0.15	保證金	280104-Y	1,595,490	0.32
預付費用	110804	762,096	0.15	保固金	280104-Z	1,609,200	0.33
預付費用-預算外	110804-2	762,096	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	36,933	0.01
固定資產	14	446,331,122	90.61	淨資產	3	475,191,251	96.47
土地	1401	241,889,720	49.11	淨資產	31	475,191,251	96.47
土地	140101	241,889,720	49.11	淨資產	3101	475,191,251	96.47
土地改良物	1402	74,781	0.02	累積餘額	310101	450,902,264	91.54
土地改良物	140201	7,478,082	1.52	本期賸餘	310102	24,288,987	4.93

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9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	-1.50	合計：		492,576,305	
房屋建築及設備	1404	168,671,125	34.24				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	55.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,549,149	-21.63				
機械及設備	1405	23,383,343	4.75				
機械及設備	140501	50,201,775	10.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,818,432	-5.44				
交通及運輸設備	1406	2,122,336	0.43				
交通及運輸設備	140601	4,934,694	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,812,358	-0.57				
雜項設備	1407	10,189,817	2.07				
雜項設備	140701	34,516,906	7.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,327,089	-4.94				
無形資產	16	2,846,954	0.58				
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9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		
無形資產	1601	2,846,954	0.58				
電腦軟體	160102	2,846,954	0.58				
合計：		492,576,305					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	658,796	116,674,380
財產收益	95,642	5,085,372
財產孳息收入		50,573
財產交易利益	90,142	4,989,299
其他財產收入	5,500	45,500
政府撥入收入	560,000	111,497,584
公庫撥款收入	78,400	110,244,172
政府其他撥入收入	481,600	1,253,412
其他收入	3,154	91,424
雜項收入	3,154	91,424
支出	13,611,976	92,385,393
人事支出	13,233,072	88,561,691
人事支出	13,233,072	88,561,691
業務支出	351,882	3,019,331
業務支出	351,882	3,019,331
財產損失	18,522	18,522
財產交易損失	18,522	18,522
其他支出	8,500	785,849
其他支出	8,500	785,849
本期賸餘（短絀）	-12,953,180	24,288,987
期初淨資產		450,902,264
解繳公庫		
期末淨資產		475,191,251

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。