

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 12 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	220,859	43,000	177,859	413.63	118,084,044	119,797,000	-1,712,956	-1.43
徵收及依法分配收入		150		150		367		367	
違規罰款收入		150		150		367		367	
財產收入	106,000	45,399	43,000	2,399	5.58	184,572	106,000	78,572	74.12
利息收入	6,000	45,399	3,000	42,399	1,413.30	95,972	6,000	89,972	1,499.53
其他財產收入	100,000		40,000	-40,000	-100.00	88,600	100,000	-11,400	-11.40
政府撥入收入	119,671,000	170,000		170,000		117,790,584	119,671,000	-1,880,416	-1.57
公庫撥款收入	119,671,000	23,800		23,800		116,390,972	119,671,000	-3,280,028	-2.74
政府其他撥入收入		146,200		146,200		1,399,612		1,399,612	
其他收入	20,000	5,310		5,310		108,521	20,000	88,521	442.61
雜項收入	20,000	5,310		5,310		108,521	20,000	88,521	442.61
基金用途	120,797,000	3,872,862	553,000	3,319,862	600.34	113,243,441	120,797,000	-7,553,559	-6.25
國民教育計畫	120,697,000	3,872,862	553,000	3,319,862	600.34	113,143,983	120,697,000	-7,553,017	-6.26
其他	120,697,000	3,872,862	553,000	3,319,862	600.34	113,143,983	120,697,000	-7,553,017	-6.26
建築及設備計畫	100,000					99,458	100,000	-542	-0.54
購建固定資產	100,000					99,458	100,000	-542	-0.54
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-3,652,003	-510,000	-3,142,003	616.08	4,840,603	-1,000,000	5,840,603	-584.06
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					11,563,568	4,488,000	7,075,568	157.66

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$118,084,044元=【歲入對帳單-收入總數】\$118,284,924元-【歲入對帳單-支出收回數】\$308,894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12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	469,755,047	100.00	負 債	2	20,389,290	4.34
流動資產	11	31,952,858	6.80	流動負債	21	17,627,660	3.75
現金	1101	30,790,056	6.55	應付款項	2102	17,627,660	3.75
銀行存款	110102	30,790,056	6.55	應付代收款	210203	17,627,660	3.75
公庫存款	110102-1	10,720,774	2.28	其他負債	28	2,761,630	0.59
零用金專戶	110102-2	842,794	0.18	什項負債	2801	2,761,630	0.59
保管款專戶	110102-3	19,226,488	4.09	存入保證金	280104	2,761,630	0.59
預付款項	1108	1,162,802	0.25	保證金	280104-Y	1,299,510	0.28
預付費用	110804	1,162,802	0.25	保固金	280104-Z	1,462,120	0.31
預付費用-預算外	110804-2	1,162,802	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	435,787,011	92.77	淨資產	3	449,365,757	95.66
土地	1401	241,889,720	51.49	淨資產	31	449,365,757	95.66
土地	140101	241,889,720	51.49	淨資產	3101	449,365,757	95.66
土地改良物	1402	74,781	0.02	累積餘額	310101	449,365,757	95.66
土地改良物	140201	7,478,082	1.59	合計：		469,755,047	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,403,301	-1.58				

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12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		
房屋建築及設備	1404	163,531,253	34.81				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	58.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,689,021	-23.78				
機械及設備	1405	19,388,300	4.13				
機械及設備	140501	50,587,132	10.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,198,832	-6.64				
交通及運輸設備	1406	1,651,629	0.35				
交通及運輸設備	140601	4,661,916	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,010,287	-0.64				
雜項設備	1407	9,251,328	1.97				
雜項設備	140701	35,288,590	7.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,037,262	-5.54				
無形資產	16	2,015,178	0.43				
無形資產	1601	2,015,178	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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,121,409	125,610,826
徵收及依法分配收入	150	367
違規罰款收入	150	367
財產收益	945,949	7,711,354
財產孳息收入	45,399	95,972
財產交易利益	900,550	7,526,782
其他財產收入		88,600
政府撥入收入	170,000	117,790,584
公庫撥款收入	23,800	116,390,972
政府其他撥入收入	146,200	1,399,612
其他收入	5,310	108,521
雜項收入	5,310	108,521
支出	17,842,243	127,147,333
人事支出	3,334,512	107,655,012
人事支出	3,334,512	107,655,012
業務支出	378,079	4,281,704
業務支出	378,079	4,281,704
財產損失	1,798	35,767
財產交易損失	1,798	35,767
折舊、折耗及攤銷	13,967,583	13,967,583
固定資產折舊	13,135,807	13,135,807
無形資產攤銷	831,776	831,776
其他支出	160,271	1,207,267
其他支出	160,271	1,207,267

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,720,834	-1,536,507
期初淨資產		450,902,264
解繳公庫		
期末淨資產		449,365,757

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。