

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 113 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	121,374,000	47,778,080	27,017,000	20,761,080	76.84	47,778,080	27,017,000	20,761,080	76.84
財產收入	108,000	6,600		6,600		6,600		6,600	
利息收入	8,000								
其他財產收入	100,000	6,600		6,600		6,600		6,600	
政府撥入收入	121,246,000	47,769,000	27,017,000	20,752,000	76.81	47,769,000	27,017,000	20,752,000	76.81
公庫撥款收入	121,246,000	47,769,000	27,017,000	20,752,000	76.81	47,769,000	27,017,000	20,752,000	76.81
其他收入	20,000	2,480		2,480		2,480		2,480	
雜項收入	20,000	2,480		2,480		2,480		2,480	
基金用途	122,874,000	20,967,832	27,017,000	-6,049,168	-22.39	20,967,832	27,017,000	-6,049,168	-22.39
國民教育計畫	122,774,000	20,967,832	27,017,000	-6,049,168	-22.39	20,967,832	27,017,000	-6,049,168	-22.39
其他	122,774,000	20,967,832	27,017,000	-6,049,168	-22.39	20,967,832	27,017,000	-6,049,168	-22.39
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	26,810,248		26,810,248		26,810,248		26,810,248	
期初基金餘額	5,723,000					11,563,568	5,723,000	5,840,568	102.05
解繳公庫									
期末基金餘額	4,223,000					38,373,816	5,723,000	32,650,816	570.52

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$47,778,080元=【歲入對帳單-收入總數】\$47,778,080元。

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113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	496,651,237	100.00	負 債	2	20,355,232	4.10
流動資產	11	58,729,048	11.83	流動負債	21	17,171,662	3.46
現金	1101	57,749,284	11.63	應付款項	2102	17,171,662	3.46
銀行存款	110102	57,696,284	11.62	應付代收款	210203	17,171,662	3.46
公庫存款	110102-1	38,020,467	7.66	其他負債	28	3,183,570	0.64
零用金專戶	110102-2	300,349	0.06	什項負債	2801	3,183,570	0.64
保管款專戶	110102-3	19,375,468	3.90	存入保證金	280104	3,147,530	0.63
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	1,679,410	0.34
預付款項	1108	979,764	0.20	保固金	280104-Z	1,468,120	0.30
預付費用	110804	979,764	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	36,040	0.01
預付費用-預算外	110804-2	979,764	0.20	淨資產	3	476,296,005	95.90
固定資產	14	435,907,011	87.77	淨資產	31	476,296,005	95.90
土地	1401	241,889,720	48.70	淨資產	3101	476,296,005	95.90
土地	140101	241,889,720	48.70	累積餘額	310101	449,365,757	90.48
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期賸餘	310102	26,930,248	5.42
土地改良物	140201	7,478,082	1.51				

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29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)842,794元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,720,774。

(3)上年度【固定資產(14)】435,787,011元及上年度【無形資產(16)】2,015,178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)0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113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	-1.49	淨資產調整數	310104	496,651,237	
房屋建築及設備	1404	163,531,253	32.93	合計：			
房屋建築及設備	140401	275,220,274	55.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,689,021	-22.49				
機械及設備	1405	19,388,300	3.90				
機械及設備	140501	50,587,132	10.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,198,832	-6.28				
交通及運輸設備	1406	1,651,629	0.33				
交通及運輸設備	140601	4,661,916	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,010,287	-0.61				
雜項設備	1407	9,371,328	1.89				
雜項設備	140701	35,408,590	7.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,037,262	-5.24				
無形資產	16	2,015,178	0.41				

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29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)842,794元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,720,774。

(3)上年度【固定資產(14)】435,787,011元及上年度【無形資產(16)】2,015,178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)0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113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		
無形資產	1601	2,015,178	0.41				
電腦軟體	160102	2,015,178	0.41				
合計：		496,651,237					

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29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)842,794元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,720,774。

(3)上年度【固定資產(14)】435,787,011元及上年度【無形資產(16)】2,015,178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)0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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	47,898,080	47,898,080
財產收益	126,600	126,600
財產交易利益	120,000	120,000
其他財產收入	6,600	6,600
政府撥入收入	47,769,000	47,769,000
公庫撥款收入	47,769,000	47,769,000
其他收入	2,480	2,480
雜項收入	2,480	2,480
支出	20,967,832	20,967,832
人事支出	20,478,387	20,478,387
人事支出	20,478,387	20,478,387
業務支出	425,769	425,769
業務支出	425,769	425,769
其他支出	63,676	63,676
其他支出	63,676	63,676
本期賸餘（短絀）	26,930,248	26,930,248
期初淨資產		449,365,757
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		476,296,005

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。