

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍興國民中學

15-38-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	4	112,426,000	4,000	9,482,000	-9,478,000	-99.96	76,502,377	65,866,000	10,636,377	16.15
徵收及依法分配收入	41						320		320	
違規罰款收入	415						320		320	
勞務收入	43						570		570	
其他勞務收入	43Y						570		570	
財產收入	45	110,000	4,000		4,000		5,450	30,000	-24,550	-81.83
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	100,000	4,000		4,000		5,450	30,000	-24,550	-81.83
政府撥入收入	46	112,296,000		9,479,000	-9,479,000	-100.00	76,464,000	65,827,000	10,637,000	16.16
公庫撥款收入	462	112,296,000		9,479,000	-9,479,000	-100.00	75,648,000	65,827,000	9,821,000	14.92
政府其他撥入收入	46Y						816,000		816,000	
其他收入	4Y	20,000		3,000	-3,000	-100.00	32,037	9,000	23,037	255.97
雜項收入	4YY	20,000		3,000	-3,000	-100.00	32,037	9,000	23,037	255.97
基金用途	5	112,876,000	7,898,877	9,482,000	-1,583,123	-16.70	52,796,136	65,866,000	-13,069,864	-19.84
國民教育計畫	53	112,776,000	7,898,877	9,482,000	-1,583,123	-16.70	52,746,036	65,766,000	-13,019,964	-19.80
國民中學教育	531	112,776,000	7,898,877	9,482,000	-1,583,123	-16.70	52,746,036	65,766,000	-13,019,964	-19.80
建築及設備計畫	5M	100,000					50,100	100,000	-49,900	-49.90
其他設備	5M4	100,000					50,100	100,000	-49,900	-49.90
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	-7,894,877		-7,894,877		23,706,241		23,706,241	
期初基金餘額	71	4,257,876					4,474,295	4,257,876	216,419	5.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,807,876					28,180,536	4,257,876	23,922,660	561.84

註：

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	472,716,458	100.00	負 債	2	14,270,410	3.02
流動資產	11	42,450,946	8.98	流動負債	21	12,331,265	2.61
現金	1101	41,888,720	8.86	應付款項	2102	12,331,265	2.61
銀行存款	110102	41,835,720	8.85	應付代收款	210203	12,331,265	2.61
公庫存款	110102-1	27,053,847	5.72	其他負債	28	1,939,145	0.41
零用金專戶	110102-2	1,073,689	0.23	什項負債	2801	1,939,145	0.41
保管款專戶	110102-3	13,708,184	2.90	存入保證金	280104	1,820,390	0.39
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	564,890	0.12
預付款項	1108	562,226	0.12	保固金	280104-Z	1,255,500	0.27
預付費用	110804	562,226	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	118,755	0.03
預付費用-預算外	110804-2	562,226	0.12	淨資產	3	458,446,048	96.98
固定資產	14	427,561,506	90.45	淨資產	31	458,446,048	96.98
土地	1401	232,080,720	49.10	淨資產	3101	458,446,048	96.98
土地	140101	232,080,720	49.10	累積餘額	310101	431,998,113	91.39
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期賸餘	310102	26,447,935	5.59
土地改良物	140201	7,478,082	1.58	合計：		472,716,458	

信託代理與保證資產 61,320

保證品 61,320

信託代理與保證負債

應付保證品

61,320

61,320

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數542,576元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,931,719。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額427,523,818元。

(4)109年度應收利息及其他應收款0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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-1.57				
房屋建築及設備	1404	178,950,869	37.86				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	58.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,269,405	-20.37				
機械及設備	1405	12,267,156	2.60				
機械及設備	140501	33,073,034	7.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,805,878	-4.40				
交通及運輸設備	1406	723,838	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,155,102	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,431,264	-0.51				
雜項設備	1407	3,464,142	0.73				
雜項設備	140701	26,863,654	5.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,399,512	-4.95				
無形資產	16	2,704,006	0.57				

信託代理與保證資產 61,320

保證品 61,320

信託代理與保證負債

應付保證品

61,320

61,320

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數542,576元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,931,719。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額427,523,818元。

(4)109年度應收利息及其他應收款0元。

