

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 6 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			
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	3,973	9,685,000	-9,681,027	-99.96	76,506,350	75,551,000	955,350	1.26
徵收及依法分配收入	41		750		750		1,070		1,070	
違規罰款收入	415		750		750		1,070		1,070	
勞務收入	43		380		380		950		950	
其他勞務收入	43Y		380		380		950		950	
財產收入	45	110,000	2,505	5,000	-2,495	-49.90	7,955	35,000	-27,045	-77.27
利息收入	454	10,000	2,505	5,000	-2,495	-49.90	2,505	5,000	-2,495	-49.90
其他財產收入	45Y	100,000					5,450	30,000	-24,550	-81.83
政府撥入收入	46	112,296,000		9,677,000	-9,677,000	-100.00	76,464,000	75,504,000	960,000	1.27
公庫撥款收入	462	112,296,000		9,677,000	-9,677,000	-100.00	75,648,000	75,504,000	144,000	0.19
政府其他撥入收入	46Y						816,000		816,000	
其他收入	4Y	20,000	338	3,000	-2,662	-88.73	32,375	12,000	20,375	169.79
雜項收入	4YY	20,000	338	3,000	-2,662	-88.73	32,375	12,000	20,375	169.79
基金用途	5	112,876,000	7,573,936	9,685,000	-2,111,064	-21.80	60,370,072	75,551,000	-15,180,928	-20.09
國民教育計畫	53	112,776,000	7,573,936	9,685,000	-2,111,064	-21.80	60,319,972	75,451,000	-15,131,028	-20.05
國民中學教育	531	112,776,000	7,573,936	9,685,000	-2,111,064	-21.80	60,319,972	75,451,000	-15,131,028	-20.05
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	-7,569,963		-7,569,963		16,136,278		16,136,278	
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					20,610,573	4,257,876	16,352,697	384.06

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6月30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	469,439,394	100.00	負 債	2	17,167,914	3.66
流動資產	11	37,778,487	8.05	流動負債	21	15,346,489	3.27
現金	1101	37,700,821	8.03	應付款項	2102	15,346,489	3.27
銀行存款	110102	37,647,821	8.02	應付代收款	210203	15,346,489	3.27
公庫存款	110102-1	19,892,485	4.24	其他負債	28	1,821,425	0.39
零用金專戶	110102-2	665,088	0.14	什項負債	2801	1,821,425	0.39
保管款專戶	110102-3	17,090,248	3.64	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	77,666	0.02	保固金	280104-Z	1,255,500	0.27
預付費用	110804	77,666	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	1,035	0.00
預付費用-預算外	110804-2	77,666	0.02	淨資產	3	452,271,480	96.34
固定資產	14	428,956,901	91.38	淨資產	31	452,271,480	96.34
土地	1401	232,080,720	49.44	淨資產	3101	452,271,480	96.34
土地	140101	232,080,720	49.44	累積餘額	310101	431,998,113	92.02
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期賸餘	310102	20,273,367	4.32
土地改良物	140201	7,478,082	1.59	合計：		469,439,394	

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

61,320

應付保證品

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6月30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	-1.58				
房屋建築及設備	1404	178,950,869	38.12				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	58.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,269,405	-20.51				
機械及設備	1405	13,625,151	2.90				
機械及設備	140501	34,431,029	7.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,805,878	-4.43				
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	-0.52				
雜項設備	1407	3,501,542	0.75				
雜項設備	140701	26,901,054	5.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,399,512	-4.98				
無形資產	16	2,704,006	0.58				

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。

