

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 8 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	27,697	9,986,000	-9,958,303	-99.72	108,450,151	95,164,000	13,286,151	13.96
徵收及依法分配收入	41						1,070		1,070	
違規罰款收入	415						1,070		1,070	
勞務收入	43		200		200		1,150		1,150	
其他勞務收入	43Y		200		200		1,150		1,150	
財產收入	45	110,000					7,955	65,000	-57,045	-87.76
利息收入	454	10,000					2,505	5,000	-2,495	-49.90
其他財產收入	45Y	100,000					5,450	60,000	-54,550	-90.92
政府撥入收入	46	112,296,000		9,983,000	-9,983,000	-100.00	108,380,104	95,081,000	13,299,104	13.99
公庫撥款收入	462	112,296,000		9,983,000	-9,983,000	-100.00	107,641,254	95,081,000	12,560,254	13.21
政府其他撥入收入	46Y						738,850		738,850	
其他收入	4Y	20,000	27,497	3,000	24,497	816.57	59,872	18,000	41,872	232.62
雜項收入	4YY	20,000	27,497	3,000	24,497	816.57	59,872	18,000	41,872	232.62
基金用途	5	112,876,000	7,847,898	9,986,000	-2,138,102	-21.41	75,758,527	95,164,000	-19,405,473	-20.39
國民教育計畫	53	112,776,000	7,847,898	9,986,000	-2,138,102	-21.41	75,708,427	95,064,000	-19,355,573	-20.36
國民中學教育	531	112,776,000	7,847,898	9,986,000	-2,138,102	-21.41	75,708,427	95,064,000	-19,355,573	-20.36
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	-7,820,201		-7,820,201		32,691,624		32,691,624	
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					37,165,919	4,257,876	32,908,043	772.87

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8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	485,195,226	100.00	負 債	2	15,821,993	3.26
流動資產	11	52,987,912	10.92	流動負債	21	12,795,978	2.64
現金	1101	52,967,126	10.92	應付款項	2102	12,795,978	2.64
銀行存款	110102	52,914,126	10.91	應付代收款	210203	12,795,978	2.64
公庫存款	110102-1	36,337,561	7.49	其他負債	28	3,026,015	0.62
零用金專戶	110102-2	775,358	0.16	什項負債	2801	3,026,015	0.62
保管款專戶	110102-3	15,801,207	3.26	存入保證金	280104	3,026,015	0.62
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	1,770,515	0.36
預付款項	1108	20,786	0.00	保固金	280104-Z	1,255,500	0.26
預付費用	110804	20,786	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	20,786	0.00	淨資產	3	469,373,233	96.74
固定資產	14	429,503,308	88.52	淨資產	31	469,373,233	96.74
土地	1401	232,080,720	47.83	淨資產	3101	469,373,233	96.74
土地	140101	232,080,720	47.83	累積餘額	310101	431,998,113	89.04
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期騰餘	310102	37,375,120	7.70
土地改良物	140201	7,478,082	1.54	合計：		485,195,226	

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8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	-1.53				
房屋建築及設備	1404	178,950,869	36.88				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	56.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,269,405	-19.84				
機械及設備	1405	13,364,134	2.75				
機械及設備	140501	33,908,069	6.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,543,935	-4.23				
交通及運輸設備	1406	723,838	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,155,102	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,431,264	-0.50				
雜項設備	1407	4,308,966	0.89				
雜項設備	140701	27,017,783	5.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,708,817	-4.68				
無形資產	16	2,704,006	0.56				

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。

中華民國110年8月31日

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		
無形資產	1601	2,704,006	0.56				
電腦軟體	160102	2,704,006	0.56				
合計：		485,195,226					

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。