

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 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			
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	-156,317	45,000	-201,317	-447.37	111,005,799	112,426,000	-1,420,201	-1.26
徵收及依法分配收入	41						1,280		1,280	
違規罰款收入	415						1,280		1,280	
勞務收入	43		70		70		1,750		1,750	
其他勞務收入	43Y		70		70		1,750		1,750	
財產收入	45	110,000	36,640	45,000	-8,360	-18.58	129,215	110,000	19,215	17.47
財產處分收入	451		22,600		22,600		89,820		89,820	
利息收入	454	10,000	3,040	5,000	-1,960	-39.20	5,545	10,000	-4,455	-44.55
其他財產收入	45Y	100,000	11,000	40,000	-29,000	-72.50	33,850	100,000	-66,150	-66.15
政府撥入收入	46	112,296,000	-196,203		-196,203		110,804,901	112,296,000	-1,491,099	-1.33
公庫撥款收入	462	112,296,000	-29,430		-29,430		109,552,824	112,296,000	-2,743,176	-2.44
政府其他撥入收入	46Y		-166,773		-166,773		1,252,077		1,252,077	
其他收入	4Y	20,000	3,176		3,176		68,653	20,000	48,653	243.27
雜項收入	4YY	20,000	3,176		3,176		68,653	20,000	48,653	243.27
基金用途	5	112,876,000	3,466,207	462,000	3,004,207	650.26	109,492,349	112,876,000	-3,383,651	-3.00
國民教育計畫	53	112,776,000	3,416,307	462,000	2,954,307	639.46	109,392,349	112,776,000	-3,383,651	-3.00
國民中學教育	531	112,776,000	3,416,307	462,000	2,954,307	639.46	109,392,349	112,776,000	-3,383,651	-3.00
建築及設備計畫	5M	100,000	49,900		49,900		100,000	100,000		
其他設備	5M4	100,000	49,900		49,900		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	-3,622,524	-417,000	-3,205,524	768.71	1,513,450	-450,000	1,963,450	-436.32
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					5,987,745	3,807,876	2,179,869	57.25

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	447,214,877	100.00	負債	2	17,852,163	3.99
流動資產	11	23,839,908	5.33	流動負債	21	13,823,488	3.09
現金	1101	23,365,373	5.22	應付款項	2102	13,823,488	3.09
銀行存款	110102	23,365,373	5.22	應付代收款	210203	13,823,488	3.09
公庫存款	110102-1	5,174,129	1.16	其他負債	28	4,028,675	0.90
零用金專戶	110102-2	1,009,819	0.23	什項負債	2801	4,028,675	0.90
保管款專戶	110102-3	17,181,425	3.84	存入保證金	280104	3,075,735	0.69
預付款項	1108	474,535	0.11	保證金	280104-Y	1,885,235	0.42
預付費用	110804	474,535	0.11	保固金	280104-Z	1,190,500	0.27
預付費用-預算外	110804-2	474,535	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	952,940	0.21
固定資產	14	421,263,258	94.20	淨資產	3	429,362,714	96.01
土地	1401	232,080,720	51.89	淨資產	31	429,362,714	96.01
土地	140101	232,080,720	51.89	淨資產	3101	429,362,714	96.01
土地改良物	1402	74,781	0.02	累積餘額	310101	429,362,714	96.01
土地改良物	140201	7,478,082	1.67	合計：		447,214,877	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,403,301	-1.66				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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	173,810,997	38.87				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	61.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,409,277	-22.68				
機械及設備	1405	9,956,146	2.23				
機械及設備	140501	34,054,189	7.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,098,043	-5.39				
交通及運輸設備	1406	1,041,735	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,643,677	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,601,942	-0.58				
雜項設備	1407	4,298,879	0.96				
雜項設備	140701	27,970,174	6.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,671,295	-5.29				
無形資產	16	2,111,711	0.47				
無形資產	1601	2,111,711	0.47				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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		
電腦軟體	160102	2,111,711	0.47				
合計：		447,214,877					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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元。

(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。