

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 111 年 5 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	110,055,000	2,162	9,548,000	-9,545,838	-99.98	75,996,227	65,336,000	10,660,227	16.32
徵收及依法分配收入	41		50		50		1,310		1,310	
違規罰款收入	415		50		50		1,310		1,310	
財產收入	45	106,000					24,300	30,000	-5,700	-19.00
財產處分收入	451						17,800		17,800	
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	100,000					6,500	30,000	-23,500	-78.33
政府撥入收入	46	109,929,000		9,545,000	-9,545,000	-100.00	75,958,203	65,297,000	10,661,203	16.33
公庫撥款收入	462	109,929,000		9,545,000	-9,545,000	-100.00	75,111,430	65,297,000	9,814,430	15.03
政府其他撥入收入	46Y						846,773		846,773	
其他收入	4Y	20,000	2,112	3,000	-888	-29.60	12,414	9,000	3,414	37.93
雜項收入	4YY	20,000	2,112	3,000	-888	-29.60	12,414	9,000	3,414	37.93
基金用途	5	110,555,000	8,018,540	9,548,000	-1,529,460	-16.02	53,488,361	65,336,000	-11,847,639	-18.13
國民教育計畫	53	110,455,000	7,971,540	9,548,000	-1,576,460	-16.51	53,441,361	65,236,000	-11,794,639	-18.08
國民中學教育	531	110,455,000	7,971,540	9,548,000	-1,576,460	-16.51	53,441,361	65,236,000	-11,794,639	-18.08
建築及設備計畫	5M	100,000	47,000		47,000		47,000	100,000	-53,000	-53.00
其他設備	5M4	100,000	47,000		47,000		47,000	100,000	-53,000	-53.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-8,016,378		-8,016,378		22,507,866		22,507,866	
期初基金餘額	71	4,024,295					5,987,745	4,024,295	1,963,450	48.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,524,295					28,495,611	4,024,295	24,471,316	608.09

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111年5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	481,761,760	100.00	負 債	2	16,423,751	3.41
流動資產	11	44,919,362	9.32	流動負債	21	13,713,879	2.85
現金	1101	43,843,265	9.10	應付款項	2102	13,713,879	2.85
銀行存款	110102	43,790,265	9.09	應付代收款	210203	13,713,879	2.85
公庫存款	110102-1	27,647,621	5.74	其他負債	28	2,709,872	0.56
零用金專戶	110102-2	794,990	0.17	什項負債	2801	2,709,872	0.56
保管款專戶	110102-3	15,347,654	3.19	存入保證金	280104	2,709,872	0.56
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	1,401,372	0.29
預付款項	1108	1,076,097	0.22	保固金	280104-Z	1,308,500	0.27
預付費用	110804	1,076,097	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,076,097	0.22	淨資產	3	465,338,009	96.59
固定資產	14	434,730,687	90.24	淨資產	31	465,338,009	96.59
土地	1401	241,889,720	50.21	淨資產	3101	465,338,009	96.59
土地	140101	241,889,720	50.21	累積餘額	310101	429,362,714	89.12
土地改良物	1402	74,781	0.02	本期賸餘	310102	35,975,295	7.47
土地改良物	140201	7,478,082	1.55	合計：		481,761,760	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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)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)1,009,819元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,174,129。

(3)上年度【固定資產(14)】421,263,258元及上年度【無形資產(16)】2,111,711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)196,203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111年5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	-1.54				
房屋建築及設備	1404	173,810,997	36.08				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	57.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,409,277	-21.05				
機械及設備	1405	12,215,131	2.54				
機械及設備	140501	36,001,422	7.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,786,291	-4.94				
交通及運輸設備	1406	2,103,132	0.44				
交通及運輸設備	140601	4,705,074	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,601,942	-0.54				
雜項設備	1407	4,636,926	0.96				
雜項設備	140701	28,308,221	5.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,671,295	-4.91				
無形資產	16	2,111,711	0.44				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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)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)1,009,819元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,174,129。

(3)上年度【固定資產(14)】421,263,258元及上年度【無形資產(16)】2,111,711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)196,203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111年5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	2,111,711	0.44				
電腦軟體	160102	2,111,711	0.44				
合計：		481,761,760					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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)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)1,009,819元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,174,129。

(3)上年度【固定資產(14)】421,263,258元及上年度【無形資產(16)】2,111,711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)196,203元。