

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 7 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	35,447,282	10,171,000	25,276,282	248.51	111,449,189	85,178,000	26,271,189	30.84
徵收及依法分配收入	41		2,948		2,948		4,258		4,258	
違規罰款收入	415		2,948		2,948		4,258		4,258	
財產收入	45	106,000	12,500	30,000	-17,500	-58.33	41,510	63,000	-21,490	-34.11
財產處分收入	451						17,800		17,800	
利息收入	454	6,000					4,710	3,000	1,710	57.00
其他財產收入	45Y	100,000	12,500	30,000	-17,500	-58.33	19,000	60,000	-41,000	-68.33
政府撥入收入	46	109,929,000	35,411,694	10,138,000	25,273,694	249.30	111,369,897	85,100,000	26,269,897	30.87
公庫撥款收入	462	109,929,000	35,435,015	10,138,000	25,297,015	249.53	110,546,445	85,100,000	25,446,445	29.90
政府其他撥入收入	46Y		-23,321		-23,321		823,452		823,452	
其他收入	4Y	20,000	20,140	3,000	17,140	571.33	33,524	15,000	18,524	123.49
雜項收入	4YY	20,000	20,140	3,000	17,140	571.33	33,524	15,000	18,524	123.49
基金用途	5	110,555,000	7,682,433	10,171,000	-2,488,567	-24.47	69,251,843	85,178,000	-15,926,157	-18.70
國民教育計畫	53	110,455,000	7,682,433	10,171,000	-2,488,567	-24.47	69,192,343	85,078,000	-15,885,657	-18.67
國民中學教育	531	110,455,000	7,682,433	10,171,000	-2,488,567	-24.47	69,192,343	85,078,000	-15,885,657	-18.67
建築及設備計畫	5M	100,000					59,500	100,000	-40,500	-40.50
其他設備	5M4	100,000					59,500	100,000	-40,500	-40.50
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	27,764,849		27,764,849		42,197,346		42,197,346	
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					48,185,091	4,024,295	44,160,796	1,097.35

註：基金來源截至本月份累計數實際數為111,449,189元，與對帳單111,280,422元(111,468,548-188,126=111,280,422)差異168,767元，主要係上年度專任輔導教師人力運用計畫經費結餘款結轉本年度及110學年度結餘款繳回所致(轉帳傳票111.1/26第15號196,203元-付款憑單111.7/13第65號110學年度結餘款繳回27,436元=168,767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7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	510,625,022	100.00	負 債	2	25,562,456	5.01
流動資產	11	73,747,547	14.44	流動負債	21	21,322,570	4.18
現金	1101	73,632,999	14.42	應付款項	2102	21,322,570	4.18
銀行存款	110102	73,579,999	14.41	應付代收款	210203	21,322,570	4.18
公庫存款	110102-1	47,506,008	9.30	其他負債	28	4,239,886	0.83
零用金專戶	110102-2	626,083	0.12	什項負債	2801	4,239,886	0.83
保管款專戶	110102-3	25,447,908	4.98	存入保證金	280104	3,148,072	0.62
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	保證金	280104-Y	1,839,572	0.36
預付款項	1108	114,548	0.02	保固金	280104-Z	1,308,500	0.26
預付費用	110804	114,548	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	1,091,814	0.21
預付費用-預算外	110804-2	114,548	0.02	淨資產	3	485,062,566	94.99
固定資產	14	434,765,764	85.14	淨資產	31	485,062,566	94.99
土地	1401	241,889,720	47.37	淨資產	3101	485,062,566	94.99
土地	140101	241,889,720	47.37	累積餘額	310101	429,362,714	84.09
土地改良物	1402	74,781	0.01	本期賸餘	310102	55,699,852	10.91
土地改良物	140201	7,478,082	1.46	合計：		510,625,022	

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7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	-1.45				
房屋建築及設備	1404	173,810,997	34.04				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	53.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,409,277	-19.86				
機械及設備	1405	12,250,208	2.40				
機械及設備	140501	36,036,499	7.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,786,291	-4.66				
交通及運輸設備	1406	2,103,132	0.41				
交通及運輸設備	140601	4,705,074	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,601,942	-0.51				
雜項設備	1407	4,636,926	0.91				
雜項設備	140701	28,308,221	5.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,671,295	-4.64				
無形資產	16	2,111,711	0.41				

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7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	0.41				
電腦軟體	160102	2,111,711	0.41				
合計：		510,625,022					
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。