

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 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	110,055,000	143,189	43,000	100,189	233.00	113,183,821	110,055,000	3,128,821	2.84
徵收及依法分配收入	41						4,258		4,258	
違規罰款收入	415						4,258		4,258	
財產收入	45	106,000	29,911	43,000	-13,089	-30.44	145,671	106,000	39,671	37.43
財產處分收入	451						17,800		17,800	
利息收入	454	6,000	29,911	3,000	26,911	897.03	34,621	6,000	28,621	477.02
其他財產收入	45Y	100,000		40,000	-40,000	-100.00	93,250	100,000	-6,750	-6.75
政府撥入收入	46	109,929,000	111,986		111,986		112,978,883	109,929,000	3,049,883	2.77
公庫撥款收入	462	109,929,000	16,798		16,798		111,567,243	109,929,000	1,638,243	1.49
政府其他撥入收入	46Y		95,188		95,188		1,411,640		1,411,640	
其他收入	4Y	20,000	1,292		1,292		55,009	20,000	35,009	175.05
雜項收入	4YY	20,000	1,292		1,292		55,009	20,000	35,009	175.05
基金用途	5	110,555,000	3,975,465	452,000	3,523,465	779.53	112,448,601	110,555,000	1,893,601	1.71
國民教育計畫	53	110,455,000	3,963,765	452,000	3,511,765	776.94	112,352,051	110,455,000	1,897,051	1.72
國民中學教育	531	110,455,000	3,963,765	452,000	3,511,765	776.94	112,352,051	110,455,000	1,897,051	1.72
建築及設備計畫	5M	100,000	11,700		11,700		96,550	100,000	-3,450	-3.45
其他設備	5M4	100,000	11,700		11,700		96,550	100,000	-3,450	-3.45
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-3,832,276	-409,000	-3,423,276	836.99	735,220	-500,000	1,235,220	-247.04
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					6,722,965	3,524,295	3,198,670	90.76

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$113,183,821=【歲入對帳單-收入總數】\$113,561,492-支出收回\$431,724-收入退還\$6,700(111/11/24付#123)+110年專
輔結餘款轉入\$196,203(111/1/26轉#15)-110學年度專輔結餘款繳回教育局\$27,436(111/7/13付#65)-111學年專輔結餘轉至112年度\$108,014 (111/12/30轉#116)

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	471,507,493	100.00	負 債	2	20,605,229	4.37
流動資產	11	27,328,194	5.80	流動負債	21	17,524,053	3.72
現金	1101	26,584,437	5.64	應付款項	2102	17,524,053	3.72
銀行存款	110102	26,584,437	5.64	應付代收款	210203	17,524,053	3.72
公庫存款	110102-1	5,881,214	1.25	其他負債	28	3,081,176	0.65
零用金專戶	110102-2	949,765	0.20	什項負債	2801	3,081,176	0.65
保管款專戶	110102-3	19,753,458	4.19	存入保證金	280104	2,882,860	0.61
預付款項	1108	743,757	0.16	保證金	280104-Y	1,383,860	0.29
預付費用	110804	743,757	0.16	保固金	280104-Z	1,499,000	0.32
預付費用-預算外	110804-2	743,757	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	198,316	0.04
固定資產	14	442,659,883	93.88	淨資產	3	450,902,264	95.63
土地	1401	241,889,720	51.30	淨資產	31	450,902,264	95.63
土地	140101	241,889,720	51.30	淨資產	3101	450,902,264	95.63
土地改良物	1402	74,781	0.02	累積餘額	310101	450,902,264	95.63
土地改良物	140201	7,478,082	1.59	合計：		471,507,493	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,403,301	-1.57				

信託代理與保證資產

735,591

信託代理與保證負債

735,591

保證品

735,591

應付保證品

735,591

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	168,671,125	35.77				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	58.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,549,149	-22.60				
機械及設備	1405	21,261,192	4.51				
機械及設備	140501	48,640,869	10.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,379,677	-5.81				
交通及運輸設備	1406	1,981,776	0.42				
交通及運輸設備	140601	4,990,634	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,008,858	-0.64				
雜項設備	1407	8,781,289	1.86				
雜項設備	140701	34,183,790	7.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,402,501	-5.39				
無形資產	16	1,519,416	0.32				
無形資產	1601	1,519,416	0.32				

信託代理與保證資產

735,591

信託代理與保證負債

735,591

保證品

735,591

應付保證品

735,591

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

收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	362,489	145,358,425
徵收及依法分配收入		4,258
違規罰款收入		4,258
財產收益	249,211	32,320,275
財產孳息收入	29,911	34,621
廢舊物品售價收入		17,800
財產交易利益	219,300	22,365,604
其他財產收入		9,902,250
政府撥入收入	111,986	112,978,883
公庫撥款收入	16,798	111,567,243
政府其他撥入收入	95,188	1,411,640
其他收入	1,292	55,009
雜項收入	1,292	55,009
支出	15,427,440	123,818,875
人事支出	3,242,166	107,493,997
人事支出	3,242,166	107,493,997
業務支出	496,537	3,636,926
業務支出	496,537	3,636,926
財產損失		3,149
財產交易損失		3,149
折舊、折耗及攤銷	11,463,675	11,463,675
固定資產折舊	10,871,380	10,871,380
無形資產攤銷	592,295	592,295
其他支出	225,062	1,221,128
其他支出	225,062	1,221,128

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍興國民中學

收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,064,951	21,539,550
期初淨資產		429,362,714
解繳公庫		
期末淨資產		450,902,264

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。