

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 112 年 2 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			
		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	119,797,000	90,092	10,049,000	-9,958,908	-99.10	47,555,106	37,231,000	10,324,106	27.73
財產收入	106,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
利息收入	6,000								
其他財產收入	100,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
政府撥入收入	119,671,000		10,049,000	-10,049,000	-100.00	47,465,014	37,231,000	10,234,014	27.49
公庫撥款收入	119,671,000		10,049,000	-10,049,000	-100.00	47,295,852	37,231,000	10,064,852	27.03
政府其他撥入收入						169,162		169,162	
其他收入	20,000	78,092		78,092		78,092		78,092	
雜項收入	20,000	78,092		78,092		78,092		78,092	
基金用途	120,797,000	7,609,794	10,049,000	-2,439,206	-24.27	29,337,239	37,231,000	-7,893,761	-21.20
國民教育計畫	120,697,000	7,609,794	9,999,000	-2,389,206	-23.89	29,337,239	37,181,000	-7,843,761	-21.10
其他	120,697,000	7,609,794	9,999,000	-2,389,206	-23.89	29,337,239	37,181,000	-7,843,761	-21.10
建築及設備計畫	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-7,519,702		-7,519,702		18,217,867		18,217,867	
期初基金餘額	5,488,000					6,722,965	5,488,000	1,234,965	22.50
解繳公庫									
期末基金餘額	4,488,000					24,940,832	5,488,000	19,452,832	354.46

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$47,555,106元=【歲入對帳單-收入總數】\$47,447,092元+ 111年專任輔導教師人力運用計畫經費結餘款轉入\$108,014 (轉帳傳票112.1/12第7號)。

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112年2月28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	492,190,009	100.00	負債	2	20,200,448	4.10
流動資產	11	45,141,280	9.17	流動負債	21	17,128,458	3.48
現金	1101	43,880,256	8.92	應付款項	2102	17,128,458	3.48
銀行存款	110102	43,827,256	8.90	應付代收款	210203	17,128,458	3.48
公庫存款	110102-1	23,744,255	4.82	其他負債	28	3,071,990	0.62
零用金專戶	110102-2	1,143,577	0.23	什項負債	2801	3,071,990	0.62
保管款專戶	110102-3	18,939,424	3.85	存入保證金	280104	3,071,990	0.62
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,261,024	0.26	保證金	280104-Y	1,573,990	0.32
預付費用	110804	1,261,024	0.26	保固金	280104-Z	1,498,000	0.30
預付費用-預算外	110804-2	1,261,024	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	444,231,075	90.26	淨資產	3	471,989,561	95.90
土地	1401	241,889,720	49.15	淨資產	31	471,989,561	95.90
土地	140101	241,889,720	49.15	淨資產	3101	471,989,561	95.90
土地改良物	1402	74,781	0.02	累積餘額	310101	450,902,264	91.61
土地改良物	140201	7,478,082	1.52	本期賸餘	310102	21,087,297	4.28

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)949,765元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,881,214。

(3) 上年度【固定資產(14)】442,659,883元及上年度【無形資產(16)】1,519,416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)108,014元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年2月28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	-1.50	合計：		492,190,009	
房屋建築及設備	1404	168,671,125	34.27				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	55.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,549,149	-21.65				
機械及設備	1405	22,696,384	4.61				
機械及設備	140501	50,076,061	10.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,379,677	-5.56				
交通及運輸設備	1406	1,981,776	0.40				
交通及運輸設備	140601	4,990,634	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,008,858	-0.61				
雜項設備	1407	8,917,289	1.81				
雜項設備	140701	34,319,790	6.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,402,501	-5.16				
無形資產	16	2,817,654	0.57				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)949,765元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,881,214。

(3) 上年度【固定資產(14)】442,659,883元及上年度【無形資產(16)】1,519,416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)108,014元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年2月28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	2,817,654	0.57				
電腦軟體	160102	2,817,654	0.57				
合計：		492,190,009					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)949,765元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,881,214。
- (3) 上年度【固定資產(14)】442,659,883元及上年度【無形資產(16)】1,519,416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)108,014元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,485,907	50,424,536
財產收益	1,407,815	2,881,430
財產交易利益	1,395,815	2,869,430
其他財產收入	12,000	12,000
政府撥入收入		47,465,014
公庫撥款收入		47,295,852
政府其他撥入收入		169,162
其他收入	78,092	78,092
雜項收入	78,092	78,092
支出	7,609,794	29,337,239
人事支出	7,193,402	28,618,051
人事支出	7,193,402	28,618,051
業務支出	389,252	650,667
業務支出	389,252	650,667
其他支出	27,140	68,521
其他支出	27,140	68,521
本期賸餘（短絀）	-6,123,887	21,087,297
期初淨資產		450,902,264
解繳公庫		
期末淨資產		471,989,561

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。