

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 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			
		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	8,023	9,712,000	-9,703,977	-99.92	77,522,471	66,866,000	10,656,471	15.94
財產收入	106,000					12,000	30,000	-18,000	-60.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	100,000					12,000	30,000	-18,000	-60.00
政府撥入收入	119,671,000		9,709,000	-9,709,000	-100.00	77,423,214	66,827,000	10,596,214	15.86
公庫撥款收入	119,671,000		9,709,000	-9,709,000	-100.00	76,771,932	66,827,000	9,944,932	14.88
政府其他撥入收入						651,282		651,282	
其他收入	20,000	8,023	3,000	5,023	167.43	87,257	9,000	78,257	869.52
雜項收入	20,000	8,023	3,000	5,023	167.43	87,257	9,000	78,257	869.52
基金用途	120,797,000	8,075,009	9,712,000	-1,636,991	-16.86	54,092,962	66,866,000	-12,773,038	-19.10
國民教育計畫	120,697,000	8,075,009	9,712,000	-1,636,991	-16.86	54,064,962	66,766,000	-12,701,038	-19.02
其他	120,697,000	8,075,009	9,712,000	-1,636,991	-16.86	54,064,962	66,766,000	-12,701,038	-19.02
建築及設備計畫	100,000					28,000	100,000	-72,000	-72.00
購建固定資產	100,000					28,000	100,000	-72,000	-72.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-8,066,986		-8,066,986		23,429,509		23,429,509	
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					30,152,474	5,488,000	24,664,474	449.43

註：【基金來源-本年度截至本月份累計實際數】\$77,522,471元=【歲入對帳單-收入總數】\$77,414,457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	499,289,689	100.00	負 債	2	20,477,343	4.10
流動資產	11	50,629,817	10.14	流動負債	21	17,525,339	3.51
現金	1101	49,947,509	10.00	應付款項	2102	17,525,339	3.51
銀行存款	110102	49,894,509	9.99	應付代收款	210203	17,525,339	3.51
公庫存款	110102-1	29,652,722	5.94	其他負債	28	2,952,004	0.59
零用金專戶	110102-2	446,752	0.09	什項負債	2801	2,952,004	0.59
保管款專戶	110102-3	19,795,035	3.96	存入保證金	280104	2,909,890	0.58
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	682,308	0.14	保證金	280104-Y	1,301,990	0.26
預付費用	110804	682,308	0.14	保固金	280104-Z	1,607,900	0.32
預付費用-預算外	110804-2	682,308	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	42,114	0.01
固定資產	14	445,812,918	89.29	淨資產	3	478,812,346	95.90
土地	1401	241,889,720	48.45	淨資產	31	478,812,346	95.90
土地	140101	241,889,720	48.45	淨資產	3101	478,812,346	95.90
土地改良物	1402	74,781	0.01	累積餘額	310101	450,902,264	90.31
土地改良物	140201	7,478,082	1.50	本期騰餘	310102	27,910,082	5.59

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	-1.48	合計：		499,289,689	
房屋建築及設備	1404	168,671,125	33.78				
房屋建築及設備	140401	275,220,274	55.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,549,149	-21.34				
機械及設備	1405	23,263,314	4.66				
機械及設備	140501	50,642,991	10.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,379,677	-5.48				
交通及運輸設備	1406	2,044,576	0.41				
交通及運輸設備	140601	5,053,434	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,008,858	-0.60				
雜項設備	1407	9,869,402	1.98				
雜項設備	140701	35,271,903	7.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,402,501	-5.09				
無形資產	16	2,846,954	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。

(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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	58,753	81,975,044
財產收益	50,730	4,464,573
財產交易利益	50,730	4,452,573
其他財產收入		12,000
政府撥入收入		77,423,214
公庫撥款收入		76,771,932
政府其他撥入收入		651,282
其他收入	8,023	87,257
雜項收入	8,023	87,257
支出	8,075,009	54,064,962
人事支出	7,635,749	51,890,949
人事支出	7,635,749	51,890,949
業務支出	363,201	1,709,339
業務支出	363,201	1,709,339
其他支出	76,059	464,674
其他支出	76,059	464,674
本期賸餘（短絀）	-8,016,256	27,910,082
期初淨資產		450,902,264
解繳公庫		
期末淨資產		478,812,346

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。