

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

16-24-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 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	305,719,000	1,176,929	39,217,000	-38,040,071	-97.00	258,786,121	264,296,000	-5,509,879	-2.08
勞務收入	300,000	6,500		6,500		202,100	300,000	-97,900	-32.63
服務收入	300,000	6,500		6,500		202,100	300,000	-97,900	-32.63
財產收入	306,000	8,640	40,000	-31,360	-78.40	274,115	163,000	111,115	68.17
財產處分收入						360		360	
利息收入	6,000					62,600	3,000	59,600	1,986.67
其他財產收入	300,000	8,640	40,000	-31,360	-78.40	211,155	160,000	51,155	31.97
政府撥入收入	305,083,000	1,120,000	39,177,000	-38,057,000	-97.14	258,240,352	263,809,000	-5,568,648	-2.11
公庫撥款收入	305,083,000	156,800	39,177,000	-39,020,200	-99.60	255,612,026	263,809,000	-8,196,974	-3.11
政府其他撥入收入		963,200		963,200		2,628,326		2,628,326	
其他收入	30,000	41,789		41,789		69,554	24,000	45,554	189.81
雜項收入	30,000	41,789		41,789		69,554	24,000	45,554	189.81
基金用途	306,319,000	36,575,651	39,217,000	-2,641,349	-6.74	238,793,310	264,296,000	-25,502,690	-9.65
國民教育計畫	305,879,000	36,575,651	39,217,000	-2,641,349	-6.74	238,629,961	263,982,000	-25,352,039	-9.60
其他	305,879,000	36,575,651	39,217,000	-2,641,349	-6.74	238,629,961	263,982,000	-25,352,039	-9.60
建築及設備計畫	440,000					163,349	314,000	-150,651	-47.98
購建固定資產	440,000					163,349	314,000	-150,651	-47.98
本期賸餘(短絀)	-600,000	-35,398,722		-35,398,722		19,992,811		19,992,811	
期初基金餘額	9,622,000					11,208,163	9,622,000	1,586,163	16.48
解繳公庫									
期末基金餘額	9,022,000					31,200,974	9,622,000	21,578,974	224.27

註：111年度部款用人費用剩餘\$199,913轉入112年續用(112.1.10轉帳傳票1)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中興國民中學

平衡表

中華民國112年9月30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	607,590,725	100.00	負債	2	15,797,182	2.60
流動資產	11	46,983,156	7.73	流動負債	21	11,616,652	1.91
現金	1101	46,669,020	7.68	應付款項	2102	11,616,652	1.91
銀行存款	110102	46,589,020	7.67	應付代收款	210203	11,616,652	1.91
公庫存款	110102-1	28,447,897	4.68	其他負債	28	4,180,530	0.69
零用金專戶	110102-2	2,673,077	0.44	什項負債	2801	4,180,530	0.69
保管款專戶	110102-3	15,468,046	2.55	存入保證金	280104	4,180,530	0.69
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	2,980,680	0.49
預付款項	1108	314,136	0.05	保固金	280104-Z	1,199,850	0.20
預付費用	110804	314,136	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	591,793,543	97.40
預付費用-預算外	110804-2	314,136	0.05	淨資產	31	591,793,543	97.40
固定資產	14	560,548,160	92.26	淨資產	3101	591,793,543	97.40
土地	1401	398,075,975	65.52	累積餘額	310101	501,175,213	82.49
土地	140101	398,075,975	65.52	本期騰餘	310102	90,618,330	14.91
土地改良物	1402	75,665	0.01	合計：		607,590,725	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)542,076元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,866,000元。
3. 上年度【固定資產(14)】489,922,641及上年度【無形資產(16)】44,409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借：462公庫撥款收入+46Y政府其他撥入收入，貸：2215暫收及待結轉帳項。)199,913元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中興國民中學

平衡表

中華民國112年9月30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		
土地改良物	140201	7,566,471	1.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.23				
房屋建築及設備	1404	130,325,509	21.45				
房屋建築及設備	140401	275,206,624	45.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-144,881,115	-23.85				
機械及設備	1405	15,047,623	2.48				
機械及設備	140501	29,443,209	4.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,395,586	-2.37				
交通及運輸設備	1406	1,202,851	0.20				
交通及運輸設備	140601	4,334,327	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,131,476	-0.52				
雜項設備	1407	15,820,537	2.60				
雜項設備	140701	50,190,035	8.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,369,498	-5.66				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)542,076元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,866,000元。
3. 上年度【固定資產(14)】489,922,641及上年度【無形資產(16)】44,409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借：462公庫撥款收入+46Y政府其他撥入收入，貸：2215暫收及待結轉帳項。)199,913元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中興國民中學

平衡表

中華民國112年9月30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	16	44,409	0.01				
無形資產	1601	44,409	0.01				
電腦軟體	160102	44,409	0.01				
其他資產	18	15,000	0.00				
什項資產	1801	15,000	0.00				
存出保證金	180101	15,000	0.00				
合計：		607,590,725					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)542,076元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,866,000元。
3. 上年度【固定資產(14)】489,922,641及上年度【無形資產(16)】44,409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借：462公庫撥款收入+46Y政府其他撥入收入，貸：2215暫收及待結轉帳項。)199,913元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中興國民中學

收入支出表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,374,710	329,296,046
勞務收入	6,500	202,100
服務收入	6,500	202,100
財產收益	16,421	70,594,040
財產孳息收入		62,600
廢舊物品售價收入		360
財產交易利益		61,776,400
其他財產收入	16,421	8,754,680
政府撥入收入	1,120,000	258,240,352
公庫撥款收入	156,800	255,612,026
政府其他撥入收入	963,200	2,628,326
其他收入	231,789	259,554
受贈收入	190,000	190,000
雜項收入	41,789	69,554
支出	36,589,100	238,677,716
人事支出	35,802,033	231,556,038
人事支出	35,802,033	231,556,038
業務支出	670,114	5,133,957
業務支出	670,114	5,133,957
財產損失	13,449	47,755
財產交易損失	13,449	47,755
其他支出	103,504	1,939,966
其他支出	103,504	1,939,966

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中興國民中學

收入支出表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-35,214,390	90,618,330
期初淨資產		501,175,213
解繳公庫		
期末淨資產		591,793,543

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。