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 113 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	317,843,000	10,288	24,192,000	-24,181,712	-99.96	184,327,935	158,302,000	26,025,935	16.44
徵收及依法分配收入		1,200		1,200		1,200		1,200	
違規罰款收入		1,200		1,200		1,200		1,200	
財產收入	330,000	6,000	30,000	-24,000	-80.00	166,940	100,000	66,940	66.94
財產處分收入						15,440		15,440	
利息收入	30,000								
其他財產收入	300,000	6,000	30,000	-24,000	-80.00	151,500	100,000	51,500	51.50
政府撥入收入	317,483,000		24,157,000	-24,157,000	-100.00	184,146,122	158,192,000	25,954,122	16.41
公庫撥款收入	317,483,000		24,157,000	-24,157,000	-100.00	182,565,585	158,192,000	24,373,585	15.41
政府其他撥入收入						1,580,537		1,580,537	
其他收入	30,000	3,088	5,000	-1,912	-38.24	13,673	10,000	3,673	36.73
雜項收入	30,000	3,088	5,000	-1,912	-38.24	13,673	10,000	3,673	36.73
基金用途	318,293,000	22,576,278	24,192,000	-1,615,722	-6.68	144,412,709	158,302,000	-13,889,291	-8.77
國民教育計畫	317,801,000	22,424,030	24,112,000	-1,687,970	-7.00	144,260,461	157,936,000	-13,675,539	-8.66
其他	317,801,000	22,424,030	24,112,000	-1,687,970	-7.00	144,260,461	157,936,000	-13,675,539	-8.66
建築及設備計畫	492,000	152,248	80,000	72,248	90.31	152,248	366,000	-213,752	-58.40
購建固定資產	492,000	152,248	80,000	72,248	90.31	152,248	366,000	-213,752	-58.40
本期賸餘(短絀)	-450,000	-22,565,990		-22,565,990		39,915,226		39,915,226	
期初基金餘額	10,608,000					22,251,039	10,608,000	11,643,039	109.76
解繳公庫									
期末基金餘額	10,158,000					62,166,265	10,608,000	51,558,265	486.03

註：

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113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	597,171,230	100.00	負債	2	19,446,682	3.26
流動資產	11	81,577,397	13.66	流動負債	21	15,446,502	2.59
現金	1101	81,277,150	13.61	應付款項	2102	15,446,502	2.59
銀行存款	110102	81,177,150	13.59	應付代收款	210203	15,446,502	2.59
公庫存款	110102-1	57,934,755	9.70	其他負債	28	4,000,180	0.67
零用金專戶	110102-2	4,100,510	0.69	什項負債	2801	4,000,180	0.67
保管款專戶	110102-3	19,141,885	3.21	存入保證金	280104	4,000,180	0.67
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	300,247	0.05	保證金	280104-Y	2,782,880	0.47
預付費用	110804	300,247	0.05	保固金	280104-Z	1,217,300	0.20
預付費用-預算內	110804-1	31,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	269,247	0.05	淨資產	3	577,724,548	96.74
固定資產	14	515,531,496	86.33	淨資產	31	577,724,548	96.74
土地	1401	349,873,329	58.59	淨資產	3101	577,724,548	96.74
土地	140101	349,873,329	58.59	累積餘額	310101	519,386,430	86.97
土地改良物	1402	75,665	0.01	本期騰餘	310102	44,764,364	7.50

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29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)1,165,412元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數21,108,132元。
3. 上年度【固定資產(14)】497,108,604元及上年度【無形資產(16)】26,787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。)22,505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113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		
土地改良物	140201	7,566,471	1.27	淨資產調整數	310104	13,573,754	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.25	合計：		597,171,230	
房屋建築及設備	1404	135,395,229	22.67				
房屋建築及設備	140401	285,132,256	47.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,737,027	-25.07				
機械及設備	1405	13,544,478	2.27				
機械及設備	140501	31,475,459	5.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,930,981	-3.00				
交通及運輸設備	1406	1,263,327	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,675,890	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,412,563	-0.57				
雜項設備	1407	15,379,468	2.58				
雜項設備	140701	52,593,498	8.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,214,030	-6.23				

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29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)1,165,412元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數21,108,132元。
3. 上年度【固定資產(14)】497,108,604元及上年度【無形資產(16)】26,787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。)22,505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113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		
無形資產	16	26,787	0.00				
無形資產	1601	26,787	0.00				
電腦軟體	160102	26,787	0.00				
其他資產	18	35,550	0.01				
什項資產	1801	35,550	0.01				
存出保證金	180101	35,550	0.01				
合計：		597,171,230					

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29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)1,165,412元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數21,108,132元。
3. 上年度【固定資產(14)】497,108,604元及上年度【無形資產(16)】26,787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。)22,505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113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,608,844	189,028,391
徵收及依法分配收入	1,200	1,200
違規罰款收入	1,200	1,200
財產收益	2,604,556	4,842,396
廢舊物品售價收入		15,440
其他財產收入	2,604,556	4,826,956
政府撥入收入		184,146,122
公庫撥款收入		182,565,585
政府其他撥入收入		1,580,537
其他收入	3,088	38,673
受贈收入		25,000
雜項收入	3,088	13,673
支出	22,424,295	144,264,027
人事支出	20,420,227	136,429,971
人事支出	20,420,227	136,429,971
業務支出	491,253	2,672,283
業務支出	491,253	2,672,283
獎補助支出		72,500
其他獎補助		72,500
財產損失	265	3,566
財產交易損失	265	3,566
其他支出	1,512,550	5,085,707
其他支出	1,512,550	5,085,707

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113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-19,815,451	44,764,364
期初淨資產		519,386,430
解繳公庫		
淨資產調整數		13,573,754
期末淨資產		577,724,548

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。