

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 6 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	164,411	24,168,000	-24,003,589	-99.32	184,492,346	182,470,000	2,022,346	1.11
徵收及依法分配收入		8,800		8,800		10,000		10,000	
違規罰款收入		8,800		8,800		10,000		10,000	
財產收入	330,000	124,211	45,000	79,211	176.02	291,151	145,000	146,151	100.79
財產處分收入						15,440		15,440	
利息收入	30,000	68,711	15,000	53,711	358.07	68,711	15,000	53,711	358.07
其他財產收入	300,000	55,500	30,000	25,500	85.00	207,000	130,000	77,000	59.23
政府撥入收入	317,483,000		24,118,000	-24,118,000	-100.00	184,146,122	182,310,000	1,836,122	1.01
公庫撥款收入	317,483,000		24,118,000	-24,118,000	-100.00	182,565,585	182,310,000	255,585	0.14
政府其他撥入收入						1,580,537		1,580,537	
其他收入	30,000	31,400	5,000	26,400	528.00	45,073	15,000	30,073	200.49
雜項收入	30,000	31,400	5,000	26,400	528.00	45,073	15,000	30,073	200.49
基金用途	318,293,000	22,967,828	24,168,000	-1,200,172	-4.97	167,380,537	182,470,000	-15,089,463	-8.27
國民教育計畫	317,801,000	22,822,028	24,168,000	-1,345,972	-5.57	167,082,489	182,104,000	-15,021,511	-8.25
其他	317,801,000	22,822,028	24,168,000	-1,345,972	-5.57	167,082,489	182,104,000	-15,021,511	-8.25
建築及設備計畫	492,000	145,800		145,800		298,048	366,000	-67,952	-18.57
購建固定資產	492,000	145,800		145,800		298,048	366,000	-67,952	-18.57
本期賸餘(短絀)	-450,000	-22,803,417		-22,803,417		17,111,809		17,111,809	
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					39,362,848	10,608,000	28,754,848	271.07

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6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	579,874,837	100.00	負 債	2	24,812,024	4.28
流動資產	11	64,159,872	11.06	流動負債	21	20,139,344	3.47
現金	1101	63,638,522	10.97	應付款項	2102	20,139,344	3.47
銀行存款	110102	63,538,522	10.96	應付代收款	210203	20,139,344	3.47
公庫存款	110102-1	34,900,450	6.02	其他負債	28	4,672,680	0.81
零用金專戶	110102-2	4,362,398	0.75	什項負債	2801	4,672,680	0.81
保管款專戶	110102-3	24,275,674	4.19	存入保證金	280104	4,672,680	0.81
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	521,350	0.09	保證金	280104-Y	3,455,380	0.60
預付費用	110804	521,350	0.09	保固金	280104-Z	1,217,300	0.21
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	521,350	0.09	淨資產	3	555,062,813	95.72
固定資產	14	515,673,178	88.93	淨資產	31	555,062,813	95.72
土地	1401	349,873,329	60.34	淨資產	3101	555,062,813	95.72
土地	140101	349,873,329	60.34	累積餘額	310101	519,386,430	89.57
土地改良物	1402	75,665	0.01	本期騰餘	310102	22,102,629	3.81

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)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6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	1.30	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	-1.29	合計：		579,874,837	
房屋建築及設備	1404	135,395,229	23.35				
房屋建築及設備	140401	285,132,256	49.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,737,027	-25.82				
機械及設備	1405	13,600,160	2.35				
機械及設備	140501	31,122,820	5.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,522,660	-3.02				
交通及運輸設備	1406	1,263,327	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,675,890	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,412,563	-0.59				
雜項設備	1407	15,465,468	2.67				
雜項設備	140701	52,679,498	9.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,214,030	-6.42				

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)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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	164,411	189,192,802
徵收及依法分配收入	8,800	10,000
違規罰款收入	8,800	10,000
財產收益	124,211	4,966,607
財產孳息收入	68,711	68,711
廢舊物品售價收入		15,440
其他財產收入	55,500	4,882,456
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	31,400	70,073
受贈收入		25,000
雜項收入	31,400	45,073
支出	22,826,146	167,090,173
人事支出	20,391,916	156,821,887
人事支出	20,391,916	156,821,887
業務支出	551,920	3,224,203
業務支出	551,920	3,224,203
獎補助支出		72,500
其他獎補助		72,500
財產損失	4,118	7,684
財產交易損失	4,118	7,684
其他支出	1,878,192	6,963,899
其他支出	1,878,192	6,963,899

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-22,661,735	22,102,629
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		555,062,813

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。