

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 7 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	68,432,351	22,023,000	46,409,351	210.73	252,924,697	204,493,000	48,431,697	23.68
徵收及依法分配收入						10,000		10,000	
違規罰款收入						10,000		10,000	
財產收入	330,000	32,820	40,000	-7,180	-17.95	323,971	185,000	138,971	75.12
財產處分收入		10,320		10,320		25,760		25,760	
利息收入	30,000					68,711	15,000	53,711	358.07
其他財產收入	300,000	22,500	40,000	-17,500	-43.75	229,500	170,000	59,500	35.00
政府撥入收入	317,483,000	68,399,531	21,983,000	46,416,531	211.15	252,545,653	204,293,000	48,252,653	23.62
公庫撥款收入	317,483,000	68,399,531	21,983,000	46,416,531	211.15	250,965,116	204,293,000	46,672,116	22.85
政府其他撥入收入						1,580,537		1,580,537	
其他收入	30,000					45,073	15,000	30,073	200.49
雜項收入	30,000					45,073	15,000	30,073	200.49
基金用途	318,293,000	21,148,555	22,023,000	-874,445	-3.97	188,529,092	204,493,000	-15,963,908	-7.81
國民教育計畫	317,801,000	21,128,775	22,023,000	-894,225	-4.06	188,211,264	204,127,000	-15,915,736	-7.80
其他	317,801,000	21,128,775	22,023,000	-894,225	-4.06	188,211,264	204,127,000	-15,915,736	-7.80
建築及設備計畫	492,000	19,780		19,780		317,828	366,000	-48,172	-13.16
購建固定資產	492,000	19,780		19,780		317,828	366,000	-48,172	-13.16
本期賸餘(短絀)	-450,000	47,283,796		47,283,796		64,395,605		64,395,605	
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					86,646,644	10,608,000	76,038,644	716.80

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7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	622,683,455	100.00	負 債	2	20,293,972	3.26
流動資產	11	106,925,616	17.17	流動負債	21	15,766,682	2.53
現金	1101	106,360,313	17.08	應付款項	2102	15,766,682	2.53
銀行存款	110102	106,260,313	17.06	應付代收款	210203	15,766,682	2.53
公庫存款	110102-1	83,214,448	13.36	其他負債	28	4,527,290	0.73
零用金專戶	110102-2	3,332,196	0.54	什項負債	2801	4,527,290	0.73
保管款專戶	110102-3	19,713,669	3.17	存入保證金	280104	4,527,290	0.73
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	10,000	0.00
預付款項	1108	565,303	0.09	保證金	280104-Y	3,274,990	0.53
預付費用	110804	565,303	0.09	保固金	280104-Z	1,242,300	0.20
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	565,303	0.09	淨資產	3	602,389,483	96.74
固定資產	14	515,716,052	82.82	淨資產	31	602,389,483	96.74
土地	1401	349,873,329	56.19	淨資產	3101	602,389,483	96.74
土地	140101	349,873,329	56.19	累積餘額	310101	519,386,430	83.41
土地改良物	1402	75,665	0.01	本期騰餘	310102	69,429,299	11.15

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7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	1.22	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	-1.20	合計：		622,683,455	
房屋建築及設備	1404	135,395,229	21.74				
房屋建築及設備	140401	285,132,256	45.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,737,027	-24.05				
機械及設備	1405	13,623,254	2.19				
機械及設備	140501	31,059,913	4.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,436,659	-2.80				
交通及運輸設備	1406	1,263,327	0.20				
交通及運輸設備	140601	4,675,890	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,412,563	-0.55				
雜項設備	1407	15,485,248	2.49				
雜項設備	140701	52,699,278	8.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,214,030	-5.98				

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。

平衡表

中華民國113年7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	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：		622,683,455					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	68,456,313	257,649,115
徵收及依法分配收入		10,000
違規罰款收入		10,000
財產收益	56,782	5,023,389
財產孳息收入		68,711
廢舊物品售價收入	10,320	25,760
其他財產收入	46,462	4,928,918
政府撥入收入	68,399,531	252,545,653
公庫撥款收入	68,399,531	250,965,116
政府其他撥入收入		1,580,537
其他收入		70,073
受贈收入		25,000
雜項收入		45,073
支出	21,129,643	188,219,816
人事支出	19,522,573	176,344,460
人事支出	19,522,573	176,344,460
業務支出	617,026	3,841,229
業務支出	617,026	3,841,229
獎補助支出		72,500
其他獎補助		72,500
財產損失	868	8,552
財產交易損失	868	8,552
其他支出	989,176	7,953,075
其他支出	989,176	7,953,075

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	47,326,670	69,429,299
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		602,389,483

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。