

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 8 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	33,699	23,380,000	-23,346,301	-99.86	252,958,396	227,873,000	25,085,396	11.01
徵收及依法分配收入						10,000		10,000	
違規罰款收入						10,000		10,000	
勞務收入		30,000		30,000		30,000		30,000	
服務收入		30,000		30,000		30,000		30,000	
財產收入	330,000	100	40,000	-39,900	-99.75	324,071	225,000	99,071	44.03
財產處分收入		100		100		25,860		25,860	
利息收入	30,000					68,711	15,000	53,711	358.07
其他財產收入	300,000		40,000	-40,000	-100.00	229,500	210,000	19,500	9.29
政府撥入收入	317,483,000		23,340,000	-23,340,000	-100.00	252,545,653	227,633,000	24,912,653	10.94
公庫撥款收入	317,483,000		23,340,000	-23,340,000	-100.00	250,965,116	227,633,000	23,332,116	10.25
政府其他撥入收入						1,580,537		1,580,537	
其他收入	30,000	3,599		3,599		48,672	15,000	33,672	224.48
雜項收入	30,000	3,599		3,599		48,672	15,000	33,672	224.48
基金用途	318,293,000	23,294,907	23,380,000	-85,093	-0.36	211,823,999	227,873,000	-16,049,001	-7.04
國民教育計畫	317,801,000	23,223,021	23,380,000	-156,979	-0.67	211,434,285	227,507,000	-16,072,715	-7.06
其他	317,801,000	23,223,021	23,380,000	-156,979	-0.67	211,434,285	227,507,000	-16,072,715	-7.06
建築及設備計畫	492,000	71,886		71,886		389,714	366,000	23,714	6.48
購建固定資產	492,000	71,886		71,886		389,714	366,000	23,714	6.48
本期賸餘(短絀)	-450,000	-23,261,208		-23,261,208		41,134,397		41,134,397	
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					63,385,436	10,608,000	52,777,436	497.52

註：112年度部款用人費用剩餘\$22,505轉入113年續用(113.1.11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113年8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	598,604,207	100.00	負 債	2	19,203,117	3.21
流動資產	11	82,573,553	13.79	流動負債	21	14,541,877	2.43
現金	1101	82,063,121	13.71	應付款項	2102	14,541,877	2.43
銀行存款	110102	81,963,121	13.69	應付代收款	210203	14,541,877	2.43
公庫存款	110102-1	59,633,836	9.96	其他負債	28	4,661,240	0.78
零用金專戶	110102-2	3,634,800	0.61	什項負債	2801	4,661,240	0.78
保管款專戶	110102-3	18,694,485	3.12	存入保證金	280104	4,661,240	0.78
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	510,432	0.09	保證金	280104-Y	3,418,940	0.57
預付費用	110804	510,432	0.09	保固金	280104-Z	1,242,300	0.21
預付費用-預算內	110804-1	16,800	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	493,632	0.08	淨資產	3	579,401,090	96.79
固定資產	14	515,988,867	86.20	淨資產	31	579,401,090	96.79
土地	1401	349,873,329	58.45	淨資產	3101	579,401,090	96.79
土地	140101	349,873,329	58.45	累積餘額	310101	519,386,430	86.77
土地改良物	1402	75,665	0.01	本期騰餘	310102	46,400,404	7.75

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8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	1.26	淨資產調整數	310104	13,614,256	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.25	合計：		598,604,207	
房屋建築及設備	1404	135,395,229	22.62				
房屋建築及設備	140401	285,132,256	47.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,737,027	-25.01				
機械及設備	1405	13,759,573	2.30				
機械及設備	140501	31,133,418	5.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,373,845	-2.90				
交通及運輸設備	1406	1,266,763	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,679,326	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,412,563	-0.57				
雜項設備	1407	15,618,308	2.61				
雜項設備	140701	52,759,172	8.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,140,864	-6.20				

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8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：		598,604,207					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	195,499	257,844,614
徵收及依法分配收入		10,000
違規罰款收入		10,000
勞務收入	30,000	30,000
服務收入	30,000	30,000
財產收益	43,100	5,066,489
財產孳息收入		68,711
廢舊物品售價收入	100	25,860
其他財產收入	43,000	4,971,918
政府撥入收入		252,545,653
公庫撥款收入		250,965,116
政府其他撥入收入		1,580,537
其他收入	122,399	192,472
受贈收入	118,800	143,800
雜項收入	3,599	48,672
支出	23,224,394	211,444,210
人事支出	22,709,425	199,053,885
人事支出	22,709,425	199,053,885
業務支出	475,456	4,316,685
業務支出	475,456	4,316,685
獎補助支出		72,500
其他獎補助		72,500
財產損失	1,373	9,925
財產交易損失	1,373	9,925
其他支出	38,140	7,991,215
其他支出	38,140	7,991,215

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-23,028,895	46,400,404
期初淨資產		519,386,430
解繳公庫		
淨資產調整數	40,502	13,614,256
期末淨資產		579,401,090

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。