

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 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	317,843,000	1,183,326	41,255,000	-40,071,674	-97.13	254,141,722	269,128,000	-14,986,278	-5.57
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	
服務收入						30,000		30,000	
財產收入	330,000	55,100	30,000	25,100	83.67	379,171	255,000	124,171	48.69
財產處分收入		26,600		26,600		52,460		52,460	
利息收入	30,000					68,711	15,000	53,711	358.07
其他財產收入	300,000	28,500	30,000	-1,500	-5.00	258,000	240,000	18,000	7.50
政府撥入收入	317,483,000	1,120,000	41,220,000	-40,100,000	-97.28	253,665,653	268,853,000	-15,187,347	-5.65
公庫撥款收入	317,483,000	156,800	41,220,000	-41,063,200	-99.62	251,121,916	268,853,000	-17,731,084	-6.60
政府其他撥入收入		963,200		963,200		2,543,737		2,543,737	
其他收入	30,000	8,226	5,000	3,226	64.52	56,898	20,000	36,898	184.49
雜項收入	30,000	8,226	5,000	3,226	64.52	56,898	20,000	36,898	184.49
基金用途	318,293,000	38,087,738	41,255,000	-3,167,262	-7.68	249,911,737	269,128,000	-19,216,263	-7.14
國民教育計畫	317,801,000	38,087,738	41,255,000	-3,167,262	-7.68	249,522,023	268,762,000	-19,239,977	-7.16
其他	317,801,000	38,087,738	41,255,000	-3,167,262	-7.68	249,522,023	268,762,000	-19,239,977	-7.16
建築及設備計畫	492,000					389,714	366,000	23,714	6.48
購建固定資產	492,000					389,714	366,000	23,714	6.48
本期賸餘(短絀)	-450,000	-36,904,412		-36,904,412		4,229,985		4,229,985	
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					26,481,024	10,608,000	15,873,024	149.63

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	565,048,646	100.00	負債	2	21,612,240	3.82
流動資產	11	48,078,264	8.51	流動負債	21	16,965,000	3.00
現金	1101	47,814,894	8.46	應付款項	2102	16,965,000	3.00
銀行存款	110102	47,714,894	8.44	應付代收款	210203	16,965,000	3.00
公庫存款	110102-1	20,554,318	3.64	其他負債	28	4,647,240	0.82
零用金專戶	110102-2	5,826,706	1.03	什項負債	2801	4,647,240	0.82
保管款專戶	110102-3	21,333,870	3.78	存入保證金	280104	4,647,240	0.82
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	263,370	0.05	保證金	280104-Y	3,398,940	0.60
預付費用	110804	263,370	0.05	保固金	280104-Z	1,248,300	0.22
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	263,370	0.05	淨資產	3	543,436,406	96.18
固定資產	14	516,928,595	91.48	淨資產	31	543,436,406	96.18
土地	1401	349,873,329	61.92	淨資產	3101	543,436,406	96.18
土地	140101	349,873,329	61.92	累積餘額	310101	519,386,430	91.92
土地改良物	1402	75,665	0.01	本期騰餘	310102	10,435,421	1.85

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	1.34	淨資產調整數	310104	13,614,555	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.33	合計：		565,048,646	
房屋建築及設備	1404	135,395,229	23.96				
房屋建築及設備	140401	285,132,256	50.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,737,027	-26.50				
機械及設備	1405	13,903,572	2.46				
機械及設備	140501	31,118,919	5.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,215,347	-3.05				
交通及運輸設備	1406	1,266,643	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,667,326	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,400,683	-0.60				
雜項設備	1407	16,414,157	2.90				
雜項設備	140701	53,114,471	9.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,700,314	-6.50				

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	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：		565,048,646					
		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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,128,926	259,973,540
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
服務收入		30,000
財產收益	1,000,700	6,067,189
財產孳息收入		68,711
廢舊物品售價收入	26,600	52,460
其他財產收入	974,100	5,946,018
政府撥入收入	1,120,000	253,665,653
公庫撥款收入	156,800	251,121,916
政府其他撥入收入	963,200	2,543,737
其他收入	8,226	200,698
受贈收入		143,800
雜項收入	8,226	56,898
支出	38,093,909	249,538,119
人事支出	37,452,844	236,506,729
人事支出	37,452,844	236,506,729
業務支出	584,666	4,901,351
業務支出	584,666	4,901,351
獎補助支出		72,500
其他獎補助		72,500
財產損失	6,171	16,096
財產交易損失	6,171	16,096
其他支出	50,228	8,041,443
其他支出	50,228	8,041,443

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）	-35,964,983	10,435,421
期初淨資產		519,386,430
解繳公庫		
淨資產調整數	299	13,614,555
期末淨資產		543,436,406

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。