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 10 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	46,680,155	24,472,000	22,208,155	90.75	300,821,877	293,600,000	7,221,877	2.46
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	40,500	30,000	10,500	35.00	419,671	285,000	134,671	47.25
財產處分收入						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	40,500	30,000	10,500	35.00	298,500	270,000	28,500	10.56
政府撥入收入	317,483,000	46,630,000	24,437,000	22,193,000	90.82	300,295,653	293,290,000	7,005,653	2.39
公庫撥款收入	317,483,000	46,630,000	24,437,000	22,193,000	90.82	297,751,916	293,290,000	4,461,916	1.52
政府其他撥入收入						2,543,737		2,543,737	
其他收入	30,000	9,655	5,000	4,655	93.10	66,553	25,000	41,553	166.21
雜項收入	30,000	9,655	5,000	4,655	93.10	66,553	25,000	41,553	166.21
基金用途	318,293,000	23,965,754	24,472,000	-506,246	-2.07	273,877,491	293,600,000	-19,722,509	-6.72
國民教育計畫	317,801,000	23,924,254	24,346,000	-421,746	-1.73	273,446,277	293,108,000	-19,661,723	-6.71
其他	317,801,000	23,924,254	24,346,000	-421,746	-1.73	273,446,277	293,108,000	-19,661,723	-6.71
建築及設備計畫	492,000	41,500	126,000	-84,500	-67.06	431,214	492,000	-60,786	-12.35
購建固定資產	492,000	41,500	126,000	-84,500	-67.06	431,214	492,000	-60,786	-12.35
本期賸餘(短絀)	-450,000	22,714,401		22,714,401		26,944,386		26,944,386	
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					49,195,425	10,608,000	38,587,425	363.76

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10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	591,286,144	100.00	負債	2	25,089,149	4.24
流動資產	11	74,269,574	12.56	流動負債	21	20,606,909	3.49
現金	1101	73,428,660	12.42	應付款項	2102	20,606,909	3.49
銀行存款	110102	73,328,660	12.40	應付代收款	210203	20,606,909	3.49
公庫存款	110102-1	43,024,558	7.28	其他負債	28	4,482,240	0.76
零用金專戶	110102-2	6,070,867	1.03	什項負債	2801	4,482,240	0.76
保管款專戶	110102-3	24,233,235	4.10	存入保證金	280104	4,482,240	0.76
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	15,000	0.00
預付款項	1108	840,914	0.14	保證金	280104-Y	3,218,940	0.54
預付費用	110804	840,914	0.14	保固金	280104-Z	1,248,300	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	840,914	0.14	淨資產	3	566,196,995	95.76
固定資產	14	516,974,783	87.43	淨資產	31	566,196,995	95.76
土地	1401	349,873,329	59.17	淨資產	3101	566,196,995	95.76
土地	140101	349,873,329	59.17	累積餘額	310101	519,386,430	87.84
土地改良物	1402	75,665	0.01	本期騰餘	310102	33,196,010	5.61

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10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	1.28	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	-1.27	合計：		591,286,144	
房屋建築及設備	1404	135,395,229	22.90				
房屋建築及設備	140401	285,132,256	48.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,737,027	-25.32				
機械及設備	1405	13,895,785	2.35				
機械及設備	140501	30,338,595	5.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,442,810	-2.78				
交通及運輸設備	1406	1,265,743	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,577,326	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,311,583	-0.56				
雜項設備	1407	16,469,032	2.79				
雜項設備	140701	52,499,892	8.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,030,860	-6.09				

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10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：		591,286,144					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	46,700,591	306,674,131
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	60,936	6,128,125
財產孳息收入		68,711
廢舊物品售價收入		52,460
其他財產收入	60,936	6,006,954
政府撥入收入	46,630,000	300,295,653
公庫撥款收入	46,630,000	297,751,916
政府其他撥入收入		2,543,737
其他收入	9,655	210,353
受贈收入		143,800
雜項收入	9,655	66,553
支出	23,940,002	273,478,121
人事支出	21,290,415	257,797,144
人事支出	21,290,415	257,797,144
業務支出	926,486	5,827,837
業務支出	926,486	5,827,837
獎補助支出		72,500
其他獎補助		72,500
財產損失	15,748	31,844
財產交易損失	15,748	31,844
其他支出	1,707,353	9,748,796
其他支出	1,707,353	9,748,796

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	22,760,589	33,196,010
期初淨資產		519,386,430
解繳公庫		
淨資產調整數		13,614,555
期末淨資產		566,196,995

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。