

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 12 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	-6,909,379	2,530,000	-9,439,379	-373.10	294,001,757	317,843,000	-23,841,243	-7.50
徵收及依法分配收入		1,400		1,400		11,400		11,400	
違規罰款收入		1,400		1,400		11,400		11,400	
勞務收入						30,000		30,000	
服務收入						30,000		30,000	
財產收入	330,000	108,537	15,000	93,537	623.58	603,908	330,000	273,908	83.00
財產處分收入		6,100		6,100		134,260		134,260	
利息收入	30,000	94,187	15,000	79,187	527.91	162,898	30,000	132,898	442.99
其他財產收入	300,000	8,250		8,250		306,750	300,000	6,750	2.25
政府撥入收入	317,483,000	-7,021,896	2,515,000	-9,536,896	-379.20	293,273,757	317,483,000	-24,209,243	-7.63
公庫撥款收入	317,483,000	-7,182,200	2,515,000	-9,697,200	-385.57	290,569,716	317,483,000	-26,913,284	-8.48
政府其他撥入收入		160,304		160,304		2,704,041		2,704,041	
其他收入	30,000	2,580		2,580		82,692	30,000	52,692	175.64
雜項收入	30,000	2,580		2,580		82,692	30,000	52,692	175.64
基金用途	318,293,000	11,853,202	2,980,000	8,873,202	297.76	308,828,468	318,293,000	-9,464,532	-2.97
國民教育計畫	317,801,000	11,853,202	2,980,000	8,873,202	297.76	308,373,254	317,801,000	-9,427,746	-2.97
其他	317,801,000	11,853,202	2,980,000	8,873,202	297.76	308,373,254	317,801,000	-9,427,746	-2.97
建築及設備計畫	492,000					455,214	492,000	-36,786	-7.48
購建固定資產	492,000					455,214	492,000	-36,786	-7.48
本期賸餘(短絀)	-450,000	-18,762,581	-450,000	-18,312,581	4,069.46	-14,826,711	-450,000	-14,376,711	3,194.82
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					7,424,328	10,158,000	-2,733,672	-26.91

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12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	536,709,910	100.00	負 債	2	20,228,298	3.77
流動資產	11	27,637,626	5.15	流動負債	21	14,740,042	2.75
現金	1101	24,876,484	4.63	應付款項	2102	14,740,042	2.75
銀行存款	110102	24,876,484	4.63	應付代收款	210203	14,740,042	2.75
公庫存款	110102-1	6,067,706	1.13	其他負債	28	5,488,256	1.02
零用金專戶	110102-2	1,356,622	0.25	什項負債	2801	5,488,256	1.02
保管款專戶	110102-3	17,452,156	3.25	存入保證金	280104	5,488,256	1.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,761,142	0.51	保證金	280104-Y	4,364,387	0.81
預付費用	110804	2,761,142	0.51	保固金	280104-Z	1,123,869	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	2,761,142	0.51	淨資產	3	516,481,612	96.23
固定資產	14	509,044,901	94.85	淨資產	31	516,481,612	96.23
土地	1401	349,873,329	65.19	淨資產	3101	516,481,612	96.23
土地	140101	349,873,329	65.19	累積餘額	310101	519,386,430	96.77
土地改良物	1402	75,665	0.01	本期短絀	310103	-16,519,373	-3.08

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12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	1.41	淨資產調整數	310104	13,614,555	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.40	合計：		536,709,910	
房屋建築及設備	1404	132,006,956	24.60				
房屋建築及設備	140401	288,598,729	53.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,591,773	-29.18				
機械及設備	1405	12,613,035	2.35				
機械及設備	140501	32,652,688	6.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,039,653	-3.73				
交通及運輸設備	1406	874,359	0.16				
交通及運輸設備	140601	4,602,421	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,728,062	-0.69				
雜項設備	1407	13,601,557	2.53				
雜項設備	140701	53,005,697	9.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,404,140	-7.34				

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12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	12,383	0.00				
無形資產	1601	12,383	0.00				
電腦軟體	160102	12,383	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：		536,709,910					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-1,706,356	306,615,184
徵收及依法分配收入	1,400	11,400
違規罰款收入	1,400	11,400
勞務收入		30,000
服務收入		30,000
財產收益	5,311,560	13,073,535
財產孳息收入	94,187	162,898
廢舊物品售價收入	6,100	134,260
其他財產收入	5,211,273	12,776,377
政府撥入收入	-7,021,896	293,273,757
公庫撥款收入	-7,182,200	290,569,716
政府其他撥入收入	160,304	2,704,041
其他收入	2,580	226,492
受贈收入		143,800
雜項收入	2,580	82,692
支出	26,573,716	323,134,557
人事支出	7,438,845	285,915,172
人事支出	7,438,845	285,915,172
業務支出	1,052,749	7,586,186
業務支出	1,052,749	7,586,186
獎補助支出		72,500
其他獎補助		72,500
財產損失		40,789
財產交易損失		40,789
折舊、折耗及攤銷	14,720,514	14,720,514
固定資產折舊	14,706,110	14,706,110
無形資產攤銷	14,404	14,404
其他支出	3,361,608	14,799,396
其他支出	3,361,608	14,799,396

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-28,280,072	-16,519,373
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		516,481,612

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。