

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 114 年 2 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	324,621,000	340	23,747,000	-23,746,660	-100.00	114,835,965	89,651,000	25,184,965	28.09
財產收入	70,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	324,221,000		23,745,000	-23,745,000	-100.00	114,773,000	89,609,000	25,164,000	28.08
公庫撥款收入	324,221,000		23,745,000	-23,745,000	-100.00	114,773,000	89,609,000	25,164,000	28.08
規費收入	300,000					62,625	40,000	22,625	56.56
使用規費收入	300,000					62,625	40,000	22,625	56.56
其他收入	30,000	340	2,000	-1,660	-83.00	340	2,000	-1,660	-83.00
雜項收入	30,000	340	2,000	-1,660	-83.00	340	2,000	-1,660	-83.00
基金用途	325,068,000	20,978,341	23,747,000	-2,768,659	-11.66	76,718,880	89,651,000	-12,932,120	-14.42
國民教育計畫	324,628,000	20,978,341	23,747,000	-2,768,659	-11.66	76,718,880	89,651,000	-12,932,120	-14.42
其他	324,628,000	20,978,341	23,747,000	-2,768,659	-11.66	76,718,880	89,651,000	-12,932,120	-14.42
建築及設備計畫	440,000								
購建固定資產	440,000								
本期賸餘(短絀)	-447,000	-20,978,001		-20,978,001		38,117,085		38,117,085	
期初基金餘額	21,801,000					7,424,328	21,801,000	-14,376,672	-65.95
解繳公庫									
期末基金餘額	21,354,000					45,541,413	21,801,000	23,740,413	108.90

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114年2月28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	576,232,937	100.00	負 債	2	21,501,459	3.73
流動資產	11	66,928,272	11.61	流動負債	21	15,750,543	2.73
現金	1101	65,268,174	11.33	應付款項	2102	15,750,543	2.73
銀行存款	110102	65,168,174	11.31	應付代收款	210203	15,750,543	2.73
公庫存款	110102-1	43,366,330	7.53	其他負債	28	5,750,916	1.00
零用金專戶	110102-2	2,053,483	0.36	什項負債	2801	5,750,916	1.00
保管款專戶	110102-3	19,748,361	3.43	存入保證金	280104	5,750,916	1.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	4,664,047	0.81
預付款項	1108	1,660,098	0.29	保固金	280104-Z	1,086,869	0.19
預付費用	110804	1,660,098	0.29	淨資產	3	554,731,478	96.27
預付費用-預算內	110804-1	21,600	0.00	淨資產	31	554,731,478	96.27
預付費用-預算外	110804-2	1,638,498	0.28	淨資產	3101	554,731,478	96.27
固定資產	14	509,177,682	88.36	累積餘額	310101	516,481,612	89.63
土地	1401	349,873,329	60.72	本期賸餘	310102	38,249,866	6.64
土地	140101	349,873,329	60.72	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	75,665	0.01				

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)1,356,622元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,067,706元。
3. 上年度【固定資產(14)】509,044,901元及上年度【無形資產(16)】12,383元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【應付費用】0元
6. 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
7. 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114年2月28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	1.31	合計：		576,232,937	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.30				
房屋建築及設備	1404	132,006,956	22.91				
房屋建築及設備	140401	288,598,729	50.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,591,773	-27.18				
機械及設備	1405	12,606,124	2.19				
機械及設備	140501	31,961,538	5.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,355,414	-3.36				
交通及運輸設備	1406	874,359	0.15				
交通及運輸設備	140601	4,602,421	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,728,062	-0.65				
雜項設備	1407	13,741,249	2.38				
雜項設備	140701	53,114,879	9.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,373,630	-6.83				

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)1,356,622元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,067,706元。
3. 上年度【固定資產(14)】509,044,901元及上年度【無形資產(16)】12,383元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【應付費用】0元
6. 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
7. 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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	340	114,975,965
財產收益		140,000
其他財產收入		140,000
政府撥入收入		114,773,000
公庫撥款收入		114,773,000
規費收入		62,625
使用規費收入		62,625
其他收入	340	340
雜項收入	340	340
支出	20,978,341	76,726,099
人事支出	19,479,810	74,837,963
人事支出	19,479,810	74,837,963
業務支出	453,637	836,023
業務支出	453,637	836,023
財產損失		7,219
財產交易損失		7,219
其他支出	1,044,894	1,044,894
其他支出	1,044,894	1,044,894
本期賸餘（短絀）	-20,978,001	38,249,866
期初淨資產		516,481,612
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		554,731,478

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。