

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 3 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	1,896,402	25,207,000	-23,310,598	-92.48	116,732,367	114,858,000	1,874,367	1.63
財產收入	70,000	34,500		34,500		34,500		34,500	
財產處分收入	10,000	34,500		34,500		34,500		34,500	
利息收入	60,000								
政府撥入收入	324,221,000	1,200,000	25,164,000	-23,964,000	-95.23	115,973,000	114,773,000	1,200,000	1.05
公庫撥款收入	324,221,000	168,000	25,164,000	-24,996,000	-99.33	114,941,000	114,773,000	168,000	0.15
政府其他撥入收入		1,032,000		1,032,000		1,032,000		1,032,000	
規費收入	300,000	27,000	40,000	-13,000	-32.50	89,625	80,000	9,625	12.03
使用規費收入	300,000	27,000	40,000	-13,000	-32.50	89,625	80,000	9,625	12.03
其他收入	30,000	634,902	3,000	631,902	21,063.40	635,242	5,000	630,242	12,604.84
雜項收入	30,000	634,902	3,000	631,902	21,063.40	635,242	5,000	630,242	12,604.84
基金用途	325,068,000	23,274,330	25,207,000	-1,932,670	-7.67	99,993,210	114,858,000	-14,864,790	-12.94
國民教育計畫	324,628,000	23,274,330	25,207,000	-1,932,670	-7.67	99,993,210	114,858,000	-14,864,790	-12.94
其他	324,628,000	23,274,330	25,207,000	-1,932,670	-7.67	99,993,210	114,858,000	-14,864,790	-12.94
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	-21,377,928		-21,377,928		16,739,157		16,739,157	
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					24,163,485	21,801,000	2,362,485	10.84

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3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	560,687,007	100.00	負債	2	27,238,840	4.86
流動資產	11	51,287,725	9.15	流動負債	21	21,511,924	3.84
現金	1101	49,436,932	8.82	應付款項	2102	21,511,924	3.84
銀行存款	110102	49,336,932	8.80	應付代收款	210203	21,511,924	3.84
公庫存款	110102-1	20,999,864	3.75	其他負債	28	5,726,916	1.02
零用金專戶	110102-2	3,063,621	0.55	什項負債	2801	5,726,916	1.02
保管款專戶	110102-3	25,273,447	4.51	存入保證金	280104	5,726,916	1.02
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	4,601,047	0.82
預付款項	1108	1,850,793	0.33	保固金	280104-Z	1,125,869	0.20
預付費用	110804	1,850,793	0.33	淨資產	3	533,448,167	95.14
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	533,448,167	95.14
預付費用-預算外	110804-2	1,850,793	0.33	淨資產	3101	533,448,167	95.14
固定資產	14	509,272,299	90.83	累積餘額	310101	516,481,612	92.12
土地	1401	349,873,329	62.40	本期賸餘	310102	16,969,405	3.03
土地	140101	349,873,329	62.40	淨資產調整數	310104	-2,850	0.00
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3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	1.35	合計：		560,687,007	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.34				
房屋建築及設備	1404	132,006,956	23.54				
房屋建築及設備	140401	288,598,729	51.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,591,773	-27.93				
機械及設備	1405	12,703,591	2.27				
機械及設備	140501	32,037,869	5.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,334,278	-3.45				
交通及運輸設備	1406	874,359	0.16				
交通及運輸設備	140601	4,602,421	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,728,062	-0.66				
雜項設備	1407	13,738,399	2.45				
雜項設備	140701	52,829,879	9.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,091,480	-6.97				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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)1,356,622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3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	114,600	0.02				
什項資產	1801	114,600	0.02				
存出保證金	180101	114,600	0.02				
合計：		560,687,007					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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)1,356,622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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,994,082	116,970,047
財產收益	132,180	272,180
廢舊物品售價收入	34,500	34,500
其他財產收入	97,680	237,680
政府撥入收入	1,200,000	115,973,000
公庫撥款收入	168,000	114,941,000
政府其他撥入收入	1,032,000	1,032,000
規費收入	27,000	89,625
使用規費收入	27,000	89,625
其他收入	634,902	635,242
雜項收入	634,902	635,242
支出	23,274,543	100,000,642
人事支出	21,590,868	96,428,831
人事支出	21,590,868	96,428,831
業務支出	633,947	1,469,970
業務支出	633,947	1,469,970
財產損失	213	7,432
財產交易損失	213	7,432
其他支出	1,049,515	2,094,409
其他支出	1,049,515	2,094,409
本期賸餘（短絀）	-21,280,461	16,969,405
期初淨資產		516,481,612
解繳公庫		
淨資產調整數	-2,850	-2,850
期末淨資產		533,448,167

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。