

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 4 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	73,278,103	24,736,000	48,542,103	196.24	190,010,470	139,594,000	50,416,470	36.12
徵收及依法分配收入		12,103		12,103		12,103		12,103	
違規罰款收入		12,103		12,103		12,103		12,103	
財產收入	70,000		5,000	-5,000	-100.00	34,500	5,000	29,500	590.00
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	34,500	5,000	29,500	590.00
利息收入	60,000								
政府撥入收入	324,221,000	73,857,000	24,698,000	49,159,000	199.04	189,830,000	139,471,000	50,359,000	36.11
公庫撥款收入	324,221,000	73,857,000	24,698,000	49,159,000	199.04	188,798,000	139,471,000	49,327,000	35.37
政府其他撥入收入						1,032,000		1,032,000	
規費收入	300,000	39,000	30,000	9,000	30.00	128,625	110,000	18,625	16.93
使用規費收入	300,000	39,000	30,000	9,000	30.00	128,625	110,000	18,625	16.93
其他收入	30,000	-630,000	3,000	-633,000	-21,100.00	5,242	8,000	-2,758	-34.48
雜項收入	30,000	-630,000	3,000	-633,000	-21,100.00	5,242	8,000	-2,758	-34.48
基金用途	325,068,000	23,136,524	24,736,000	-1,599,476	-6.47	123,129,734	139,594,000	-16,464,266	-11.79
國民教育計畫	324,628,000	23,011,524	24,516,000	-1,504,476	-6.14	123,004,734	139,374,000	-16,369,266	-11.74
其他	324,628,000	23,011,524	24,516,000	-1,504,476	-6.14	123,004,734	139,374,000	-16,369,266	-11.74
建築及設備計畫	440,000	125,000	220,000	-95,000	-43.18	125,000	220,000	-95,000	-43.18
購建固定資產	440,000	125,000	220,000	-95,000	-43.18	125,000	220,000	-95,000	-43.18
本期賸餘(短絀)	-447,000	50,141,579		50,141,579		66,880,736		66,880,736	
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					74,305,064	21,801,000	52,504,064	240.83

註：退還114年度置專業輔導人員實施計畫第1期經費誤入款\$630,000(114.4.1付款憑單44)

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4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	610,859,190	100.00	負 債	2	27,072,284	4.43
流動資產	11	101,262,748	16.58	流動負債	21	21,080,368	3.45
現金	1101	99,538,914	16.29	應付款項	2102	21,080,368	3.45
銀行存款	110102	99,438,914	16.28	應付代收款	210203	21,080,368	3.45
公庫存款	110102-1	70,999,519	11.62	其他負債	28	5,991,916	0.98
零用金專戶	110102-2	3,205,545	0.52	什項負債	2801	5,991,916	0.98
保管款專戶	110102-3	25,233,850	4.13	存入保證金	280104	5,991,916	0.98
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	4,752,047	0.78
預付款項	1108	1,723,834	0.28	保固金	280104-Z	1,239,869	0.20
預付費用	110804	1,723,834	0.28	淨資產	3	583,786,906	95.57
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	583,786,906	95.57
預付費用-預算外	110804-2	1,723,834	0.28	淨資產	3101	583,786,906	95.57
固定資產	14	509,469,459	83.40	累積餘額	310101	516,481,612	84.55
土地	1401	349,873,329	57.28	本期賸餘	310102	67,308,144	11.02
土地	140101	349,873,329	57.28	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二十九條後，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4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	1.24	合計：		610,859,190	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.23				
房屋建築及設備	1404	132,006,956	21.61				
房屋建築及設備	140401	288,598,729	47.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,591,773	-25.63				
機械及設備	1405	12,857,851	2.10				
機械及設備	140501	32,192,129	5.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,334,278	-3.17				
交通及運輸設備	1406	874,359	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,602,421	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,728,062	-0.61				
雜項設備	1407	13,781,299	2.26				
雜項設備	140701	52,872,779	8.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,091,480	-6.40				

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二十九條後，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4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	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：		610,859,190					

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二十九條後，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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	73,350,263	190,320,310
徵收及依法分配收入	12,103	12,103
違規罰款收入	12,103	12,103
財產收益	72,160	344,340
廢舊物品售價收入		34,500
其他財產收入	72,160	309,840
政府撥入收入	73,857,000	189,830,000
公庫撥款收入	73,857,000	188,798,000
政府其他撥入收入		1,032,000
規費收入	39,000	128,625
使用規費收入	39,000	128,625
其他收入	-630,000	5,242
雜項收入	-630,000	5,242
支出	23,011,524	123,012,166
人事支出	20,422,448	116,851,279
人事支出	20,422,448	116,851,279
業務支出	811,599	2,281,569
業務支出	811,599	2,281,569
財產損失		7,432
財產交易損失		7,432
其他支出	1,777,477	3,871,886
其他支出	1,777,477	3,871,886

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	50,338,739	67,308,144
期初淨資產		516,481,612
解繳公庫		
淨資產調整數		-2,850
期末淨資產		583,786,906

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。