

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

15-24-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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			
名 稱	編 號		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	4	302,582,000	106,529,856	41,782,000	64,747,856	154.97	106,529,856	41,782,000	64,747,856	154.97
財產收入	45	379,000	14,726	40,000	-25,274	-63.19	14,726	40,000	-25,274	-63.19
財產處分收入	451		2,500		2,500		2,500		2,500	
利息收入	454	22,000								
其他財產收入	45Y	357,000	12,226	40,000	-27,774	-69.44	12,226	40,000	-27,774	-69.44
政府撥入收入	46	302,173,000	106,515,130	41,742,000	64,773,130	155.17	106,515,130	41,742,000	64,773,130	155.17
公庫撥款收入	462	302,173,000	105,935,320	41,742,000	64,193,320	153.79	105,935,320	41,742,000	64,193,320	153.79
政府其他撥入收入	46Y		579,810		579,810		579,810		579,810	
其他收入	4Y	30,000								
雜項收入	4YY	30,000								
基金用途	5	303,179,000	36,949,311	41,782,000	-4,832,689	-11.57	36,949,311	41,782,000	-4,832,689	-11.57
國民教育計畫	53	302,622,000	36,949,311	41,782,000	-4,832,689	-11.57	36,949,311	41,782,000	-4,832,689	-11.57
國民中學教育	531	302,622,000	36,949,311	41,782,000	-4,832,689	-11.57	36,949,311	41,782,000	-4,832,689	-11.57
建築及設備計畫	5M	557,000								
其他設備	5M4	557,000								
本期賸餘(短絀)	6	-597,000	69,580,545		69,580,545		69,580,545		69,580,545	
期初基金餘額	71	27,686,977					19,371,522	27,686,977	-8,315,455	-30.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	27,089,977					88,952,067	27,686,977	61,265,090	221.28

註：109年度部款用人費用結餘款\$222,130轉入110年續用(110.1.12轉帳傳票4)

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	515,407,808	100.00	負債	2	9,825,586	1.91
流動資產	11	98,777,653	19.16	流動負債	21	8,272,566	1.61
現金	1101	98,706,316	19.15	應付款項	2102	8,272,566	1.61
銀行存款	110102	98,626,316	19.14	應付代收款	210203	8,272,566	1.61
公庫存款	110102-1	88,136,861	17.10	其他負債	28	1,553,020	0.30
零用金專戶	110102-2	735,206	0.14	什項負債	2801	1,553,020	0.30
保管款專戶	110102-3	9,754,249	1.89	存入保證金	280104	1,553,020	0.30
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	548,520	0.11
預付款項	1108	71,337	0.01	保固金	280104-Z	1,004,500	0.19
預付費用	110804	71,337	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	71,337	0.01	淨資產	3	505,582,222	98.09
固定資產	14	416,579,254	80.83	淨資產	31	505,582,222	98.09
土地	1401	291,469,050	56.55	淨資產	3101	505,582,222	98.09
土地	140101	291,469,050	56.55	累積餘額	310101	435,449,483	84.49
土地改良物	1402	75,665	0.01	本期騰餘	310102	70,132,739	13.61
土地改良物	140201	7,566,471	1.47	合計：		515,407,808	

信託代理與保證資產

78,000

信託代理與保證負債

78,000

保證品

78,000

應付保證品

78,000

註：1. 上年度(109)零用金專戶餘額轉入456,586元,公庫存款餘額轉入19,137,066元,固定項目餘額轉入416,077,961元。

2. 保證品金額為年富電器冷氣購置安裝以臺灣銀行新明分行定期存款單78,000元作為保固金。

3. 上年度無應收利息。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.45				
房屋及建築	1404	109,283,264	21.20				
房屋建築及設備	140401	244,582,210	47.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-135,298,946	-26.25				
機械及設備	1405	7,298,837	1.42				
機械及設備	140501	20,104,936	3.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,806,099	-2.48				
交通及運輸設備	1406	1,384,131	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,915,515	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,531,384	-0.49				
雜項設備	1407	7,068,307	1.37				
雜項設備	140701	42,637,759	8.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,569,452	-6.90				
無形資產	16	50,901	0.01				

信託代理與保證資產

78,000

信託代理與保證負債

78,000

保證品

78,000

應付保證品

78,000

註：1. 上年度(109)零用金專戶餘額轉入456,586元,公庫存款餘額轉入19,137,066元,固定項目餘額轉入416,077,961元。

2. 保證品金額為年富電器冷氣購置安裝以臺灣銀行新明分行定期存款單78,000元作為保固金。

3. 上年度無應收利息。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	50,901	0.01				
電腦軟體	160102	50,901	0.01				
合計：		515,407,808					

信託代理與保證資產

78,000

信託代理與保證負債

78,000

保證品

78,000

應付保證品

78,000

註：1. 上年度(109)零用金專戶餘額轉入456,586元，公庫存款餘額轉入19,137,066元，固定項目餘額轉入416,077,961元。

2. 保證品金額為年富電器冷氣購置安裝以臺灣銀行新明分行定期存款單78,000元作為保固金。

3. 上年度無應收利息。