

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 5 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	203,876	21,242,000	-21,038,124	-99.04	171,904,982	148,487,000	23,417,982	15.77
財產收入	45	379,000	3,229	40,000	-36,771	-91.93	80,364	160,000	-79,636	-49.77
財產處分收入	451						16,500		16,500	
利息收入	454	22,000								
其他財產收入	45Y	357,000	3,229	40,000	-36,771	-91.93	63,864	160,000	-96,136	-60.09
政府撥入收入	46	302,173,000	199,000	21,202,000	-21,003,000	-99.06	171,814,465	148,315,000	23,499,465	15.84
公庫撥款收入	462	302,173,000	29,850	21,202,000	-21,172,150	-99.86	170,034,170	148,315,000	21,719,170	14.64
政府其他撥入收入	46Y		169,150		169,150		1,780,295		1,780,295	
其他收入	4Y	30,000	1,647		1,647		10,153	12,000	-1,847	-15.39
雜項收入	4YY	30,000	1,647		1,647		10,153	12,000	-1,847	-15.39
基金用途	5	303,179,000	20,972,624	21,242,000	-269,376	-1.27	141,241,100	148,487,000	-7,245,900	-4.88
國民教育計畫	53	302,622,000	20,972,624	21,242,000	-269,376	-1.27	141,105,316	148,347,000	-7,241,684	-4.88
國民中學教育	531	302,622,000	20,972,624	21,242,000	-269,376	-1.27	141,105,316	148,347,000	-7,241,684	-4.88
建築及設備計畫	5M	557,000					135,784	140,000	-4,216	-3.01
其他設備	5M4	557,000					135,784	140,000	-4,216	-3.01
本期賸餘(短絀)	6	-597,000	-20,768,748		-20,768,748		30,663,882		30,663,882	
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					50,035,404	27,686,977	22,348,427	80.72

註：部款用人費用剩餘\$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5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	484,968,495	100.00	負債	2	17,432,109	3.59
流動資產	11	67,467,513	13.91	流動負債	21	15,670,829	3.23
現金	1101	66,186,005	13.65	應付款項	2102	15,670,829	3.23
銀行存款	110102	66,106,005	13.63	應付代收款	210203	15,670,829	3.23
公庫存款	110102-1	49,054,987	10.12	其他負債	28	1,761,280	0.36
零用金專戶	110102-2	900,417	0.19	什項負債	2801	1,761,280	0.36
保管款專戶	110102-3	16,150,601	3.33	存入保證金	280104	1,761,280	0.36
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	837,280	0.17
預付款項	1108	1,281,508	0.26	保固金	280104-Z	924,000	0.19
預付費用	110804	1,281,508	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	467,536,386	96.41
預付費用-預算外	110804-2	1,281,508	0.26	淨資產	31	467,536,386	96.41
固定資產	14	417,450,081	86.08	淨資產	3101	467,536,386	96.41
土地	1401	291,469,050	60.10	累積餘額	310101	435,449,483	89.79
土地	140101	291,469,050	60.10	本期賸餘	310102	32,086,903	6.62
土地改良物	1402	75,665	0.02	合計：		484,968,495	

信託代理與保證資產

78000

信託代理與保證負債

78000

保證品

78000

應付保證品

78000

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. 上年度無應收利息及其他應收款。

## 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5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		
土地改良物	140201	7,566,471	1.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.54				
房屋建築及設備	1404	109,283,264	22.53				
房屋建築及設備	140401	244,582,210	50.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-135,298,946	-27.90				
機械及設備	1405	7,730,043	1.59				
機械及設備	140501	20,021,612	4.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,291,569	-2.53				
交通及運輸設備	1406	1,384,131	0.29				
交通及運輸設備	140601	3,915,515	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,531,384	-0.52				
雜項設備	1407	7,507,928	1.55				
雜項設備	140701	43,066,361	8.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,558,433	-7.33				

信託代理與保證資產

78000

信託代理與保證負債

78000

保證品

78000

應付保證品

78000

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. 上年度無應收利息及其他應收款。

## 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5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	16	50,901	0.01				
無形資產	1601	50,901	0.01				
電腦軟體	160102	50,901	0.01				
合計：		484,968,495					

信託代理與保證資產

78000

信託代理與保證負債

78000

保證品

78000

應付保證品

78000

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. 上年度無應收利息及其他應收款。