

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 6 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	2,620	21,418,000	-21,415,380	-99.99	171,907,602	169,905,000	2,002,602	1.18
財產收入	45	379,000	2,445	7,000	-4,555	-65.07	82,809	167,000	-84,191	-50.41
財產處分收入	451						16,500		16,500	
利息收入	454	22,000	2,445	7,000	-4,555	-65.07	2,445	7,000	-4,555	-65.07
其他財產收入	45Y	357,000					63,864	160,000	-96,136	-60.09
政府撥入收入	46	302,173,000		21,405,000	-21,405,000	-100.00	171,814,465	169,720,000	2,094,465	1.23
公庫撥款收入	462	302,173,000		21,405,000	-21,405,000	-100.00	170,034,170	169,720,000	314,170	0.19
政府其他撥入收入	46Y						1,780,295		1,780,295	
其他收入	4Y	30,000	175	6,000	-5,825	-97.08	10,328	18,000	-7,672	-42.62
雜項收入	4YY	30,000	175	6,000	-5,825	-97.08	10,328	18,000	-7,672	-42.62
基金用途	5	303,179,000	20,912,451	21,424,000	-511,549	-2.39	162,153,551	169,911,000	-7,757,449	-4.57
國民教育計畫	53	302,622,000	20,884,851	21,384,000	-499,149	-2.33	161,990,167	169,731,000	-7,740,833	-4.56
國民中學教育	531	302,622,000	20,884,851	21,384,000	-499,149	-2.33	161,990,167	169,731,000	-7,740,833	-4.56
建築及設備計畫	5M	557,000	27,600	40,000	-12,400	-31.00	163,384	180,000	-16,616	-9.23
其他設備	5M4	557,000	27,600	40,000	-12,400	-31.00	163,384	180,000	-16,616	-9.23
本期賸餘(短絀)	6	-597,000	-20,909,831	-6,000	-20,903,831	348,397.18	9,754,051	-6,000	9,760,051	-162,667.52
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					29,125,573	27,680,977	1,444,596	5.22

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6月30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	463,504,272	100.00	負債	2	16,850,117	3.64
流動資產	11	45,975,690	9.92	流動負債	21	15,123,837	3.26
現金	1101	45,625,750	9.84	應付款項	2102	15,123,837	3.26
銀行存款	110102	45,545,750	9.83	應付代收款	210203	15,123,837	3.26
公庫存款	110102-1	28,155,031	6.07	其他負債	28	1,726,280	0.37
零用金專戶	110102-2	890,542	0.19	什項負債	2801	1,726,280	0.37
保管款專戶	110102-3	16,500,177	3.56	存入保證金	280104	1,726,280	0.37
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	802,280	0.17
預付款項	1108	349,940	0.08	保固金	280104-Z	924,000	0.20
預付費用	110804	349,940	0.08	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	446,654,155	96.36
預付費用-預算外	110804-2	349,940	0.08	淨資產	31	446,654,155	96.36
固定資產	14	417,477,681	90.07	淨資產	3101	446,654,155	96.36
土地	1401	291,469,050	62.88	累積餘額	310101	435,449,483	93.95
土地	140101	291,469,050	62.88	本期賸餘	310102	11,204,672	2.42
土地改良物	1402	75,665	0.02	合計：		463,504,272	

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6月30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	1.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.62				
房屋建築及設備	1404	109,283,264	23.58				
房屋建築及設備	140401	244,582,210	52.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-135,298,946	-29.19				
機械及設備	1405	7,730,043	1.67				
機械及設備	140501	20,021,612	4.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,291,569	-2.65				
交通及運輸設備	1406	1,384,131	0.30				
交通及運輸設備	140601	3,915,515	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,531,384	-0.55				
雜項設備	1407	7,535,528	1.63				
雜項設備	140701	43,093,961	9.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,558,433	-7.67				

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6月30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：		463,504,272					

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. 上年度無應收利息及其他應收款。