

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 12 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	-256,214	15,000	-271,214	-1,808.09	282,958,899	302,582,000	-19,623,101	-6.49
財產收入	45	379,000	44,288	15,000	29,288	195.25	337,884	379,000	-41,116	-10.85
財產處分收入	451		430		430		20,930		20,930	
利息收入	454	22,000	3,358	15,000	-11,642	-77.61	5,803	22,000	-16,197	-73.62
其他財產收入	45Y	357,000	40,500		40,500		311,151	357,000	-45,849	-12.84
政府撥入收入	46	302,173,000	-304,166		-304,166		282,470,542	302,173,000	-19,702,458	-6.52
公庫撥款收入	462	302,173,000	-45,625		-45,625		280,102,673	302,173,000	-22,070,327	-7.30
政府其他撥入收入	46Y		-258,541		-258,541		2,367,869		2,367,869	
其他收入	4Y	30,000	3,664		3,664		150,473	30,000	120,473	401.58
雜項收入	4YY	30,000	3,664		3,664		150,473	30,000	120,473	401.58
基金用途	5	303,179,000	7,350,677	958,000	6,392,677	667.29	292,321,770	303,179,000	-10,857,230	-3.58
國民教育計畫	53	302,622,000	7,350,677	958,000	6,392,677	667.29	291,911,109	302,622,000	-10,710,891	-3.54
國民中學教育	531	302,622,000	7,350,677	958,000	6,392,677	667.29	291,911,109	302,622,000	-10,710,891	-3.54
建築及設備計畫	5M	557,000					410,661	557,000	-146,339	-26.27
其他設備	5M4	557,000					410,661	557,000	-146,339	-26.27
本期賸餘(短絀)	6	-597,000	-7,606,891	-943,000	-6,663,891	706.67	-9,362,871	-597,000	-8,765,871	1,468.32
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					10,008,651	27,089,977	-17,081,326	-63.05

- 註：1. 部款用人費用剩餘\$222,130轉入110年續用(110.1.12轉帳傳票4)。  
 2. 部款用人費用結餘款\$264,270(110.7.20付款憑單87)。  
 3. 繳回110年第4季部分用人費用\$4,000,000(110.11.5付款憑單139)。  
 4. 部款用人費用剩餘\$304,166轉入111年續用(110.12.27轉帳傳票73)。

## 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12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	441,932,924	100.00	負債	2	21,330,087	4.83
流動資產	11	31,338,738	7.09	流動負債	21	19,425,460	4.40
現金	1101	31,091,972	7.04	應付款項	2102	19,425,460	4.40
銀行存款	110102	31,091,972	7.04	應付代收款	210203	19,425,460	4.40
公庫存款	110102-1	10,038,811	2.27	其他負債	28	1,904,627	0.43
零用金專戶	110102-2	274,006	0.06	什項負債	2801	1,904,627	0.43
保管款專戶	110102-3	20,779,155	4.70	存入保證金	280104	1,600,461	0.36
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	246,766	0.06	保證金	280104-Y	478,580	0.11
預付費用	110804	246,766	0.06	保固金	280104-Z	1,121,881	0.25
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	304,166	0.07
預付費用-預算外	110804-2	246,766	0.06	淨資產	3	420,602,837	95.17
固定資產	14	410,532,155	92.89	淨資產	31	420,602,837	95.17
土地	1401	291,469,050	65.95	淨資產	3101	420,602,837	95.17
土地	140101	291,469,050	65.95	累積餘額	310101	420,602,837	95.17
土地改良物	1402	75,665	0.02	合計：		441,932,924	

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12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	1.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.70				
房屋建築及設備	1404	104,125,526	23.56				
房屋建築及設備	140401	244,582,210	55.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-140,456,684	-31.78				
機械及設備	1405	7,378,291	1.67				
機械及設備	140501	22,017,597	4.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,639,306	-3.31				
交通及運輸設備	1406	1,196,013	0.27				
交通及運輸設備	140601	4,122,077	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,926,064	-0.66				
雜項設備	1407	6,287,610	1.42				
雜項設備	140701	43,398,978	9.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,111,368	-8.40				

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12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	62,031	0.01				
無形資產	1601	62,031	0.01				
電腦軟體	160102	62,031	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
存出保證金	180101	0	0.00				
合計：		441,932,924					

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。