

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 111 年 9 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	299,791,000	1,692	38,311,000	-38,309,308	-100.00	252,423,344	259,215,000	-6,791,656	-2.62
徵收及依法分配收入	41						6,660		6,660	
違規罰款收入	415						6,660		6,660	
財產收入	45	312,000	230	40,000	-39,770	-99.43	33,677	166,000	-132,323	-79.71
財產處分收入	451		230		230		2,430		2,430	
利息收入	454	12,000					5,468	6,000	-532	-8.87
其他財產收入	45Y	300,000		40,000	-40,000	-100.00	25,779	160,000	-134,221	-83.89
政府撥入收入	46	299,449,000		38,271,000	-38,271,000	-100.00	252,165,564	259,025,000	-6,859,436	-2.65
公庫撥款收入	462	299,449,000		38,271,000	-38,271,000	-100.00	250,863,506	259,025,000	-8,161,494	-3.15
政府其他撥入收入	46Y						1,302,058		1,302,058	
其他收入	4Y	30,000	1,462		1,462		217,443	24,000	193,443	806.01
雜項收入	4YY	30,000	1,462		1,462		217,443	24,000	193,443	806.01
基金用途	5	300,178,000	37,121,569	38,311,000	-1,189,431	-3.10	241,977,892	259,215,000	-17,237,108	-6.65
國民教育計畫	53	299,616,000	37,077,679	38,311,000	-1,233,321	-3.22	241,754,508	258,790,000	-17,035,492	-6.58
國民中學教育	531	299,616,000	37,077,679	38,311,000	-1,233,321	-3.22	241,754,508	258,790,000	-17,035,492	-6.58
建築及設備計畫	5M	562,000	43,890		43,890		223,384	425,000	-201,616	-47.44
其他設備	5M4	562,000	43,890		43,890		223,384	425,000	-201,616	-47.44
本期賸餘(短絀)	6	-387,000	-37,119,877		-37,119,877		10,445,452		10,445,452	
期初基金餘額	71	18,774,522					10,008,651	18,774,522	-8,765,871	-46.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	18,387,522					20,454,103	18,774,522	1,679,581	8.95

註：1. 110年度部款用人費用剩餘\$304,166轉入111年續用(111.1.11轉帳傳票1)。

2. 部款用人費用結餘款\$84(111.1.10付款憑單8)、\$78,090(111.8.3付款憑單88)。

## 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111年9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	514,534,722	100.00	負債	2	17,069,077	3.32
流動資產	11	37,523,180	7.29	流動負債	21	14,161,647	2.75
現金	1101	37,176,979	7.23	應付款項	2102	14,161,647	2.75
銀行存款	110102	37,096,979	7.21	應付代收款	210203	14,161,647	2.75
公庫存款	110102-1	19,218,056	3.74	其他負債	28	2,907,430	0.57
零用金專戶	110102-2	1,156,047	0.22	什項負債	2801	2,907,430	0.57
保管款專戶	110102-3	16,722,876	3.25	存入保證金	280104	2,907,430	0.57
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	10,000	0.00
預付款項	1108	346,201	0.07	保證金	280104-Y	1,953,080	0.38
預付費用	110804	346,201	0.07	保固金	280104-Z	944,350	0.18
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	346,201	0.07	淨資產	3	497,465,645	96.68
固定資產	14	476,949,511	92.70	淨資產	31	497,465,645	96.68
土地	1401	336,299,575	65.36	淨資產	3101	497,465,645	96.68
土地	140101	336,299,575	65.36	累積餘額	310101	420,602,837	81.74
土地改良物	1402	75,665	0.01	本期騰餘	310102	76,862,808	14.94

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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)274,006元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,038,811元。
3. 上年度【固定資產(14)】410,532,155元及上年度【無形資產(16)】62,031元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)304,166元。
6. 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。

## 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111年9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	1.47	合計：		514,534,722	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.46				
房屋建築及設備	1404	113,910,474	22.14				
房屋建築及設備	140401	254,367,158	49.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-140,456,684	-27.30				
機械及設備	1405	8,032,933	1.56				
機械及設備	140501	21,420,945	4.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,388,012	-2.60				
交通及運輸設備	1406	1,207,021	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,985,377	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,778,356	-0.54				
雜項設備	1407	17,423,843	3.39				
雜項設備	140701	52,671,676	10.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,247,833	-6.85				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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)274,006元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,038,811元。
3. 上年度【固定資產(14)】410,532,155元及上年度【無形資產(16)】62,031元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)304,166元。
6. 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。

## 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111年9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	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：		514,534,722					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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)274,006元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,038,811元。
3. 上年度【固定資產(14)】410,532,155元及上年度【無形資產(16)】62,031元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)304,166元。
6. 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。

## 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111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,692	335,722,497
徵收及依法分配收入		6,660
違規罰款收入		6,660
財產收益	230	83,332,830
財產孳息收入		5,468
廢舊物品售價收入	230	2,430
其他財產收入		83,324,932
政府撥入收入		252,165,564
公庫撥款收入		250,863,506
政府其他撥入收入		1,302,058
其他收入	1,462	217,443
雜項收入	1,462	217,443
支出	37,083,977	258,859,689
人事支出	36,587,917	234,237,555
人事支出	36,587,917	234,237,555
業務支出	422,202	5,883,420
業務支出	422,202	5,883,420
財產損失	6,298	34,221
財產交易損失	6,298	34,221
折舊、折耗及攤銷		125,085
固定資產折舊		125,085
其他支出	67,560	18,579,408
其他支出	67,560	18,579,408

## 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111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-37,082,285	76,862,808
期初淨資產		420,602,837
解繳公庫		
期末淨資產		497,465,645

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。