

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 11 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	100,005	16,551,000	-16,450,995	-99.40	293,828,184	299,745,000	-5,916,816	-1.97
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	101,325	60,000	41,325	68.88	143,002	266,000	-122,998	-46.24
財產處分收入	451		2,700		2,700		5,130		5,130	
利息收入	454	12,000					5,468	6,000	-532	-8.87
其他財產收入	45Y	300,000	98,625	60,000	38,625	64.38	132,404	260,000	-127,596	-49.08
政府撥入收入	46	299,449,000	-2,509	16,485,000	-16,487,509	-100.02	293,457,055	299,449,000	-5,991,945	-2.00
公庫撥款收入	462	299,449,000	-376	16,485,000	-16,485,376	-100.00	291,417,630	299,449,000	-8,031,370	-2.68
政府其他撥入收入	46Y		-2,133		-2,133		2,039,425		2,039,425	
其他收入	4Y	30,000	1,189	6,000	-4,811	-80.18	221,467	30,000	191,467	638.22
雜項收入	4YY	30,000	1,189	6,000	-4,811	-80.18	221,467	30,000	191,467	638.22
基金用途	5	300,178,000	21,402,301	15,818,000	5,584,301	35.30	285,524,659	299,012,000	-13,487,341	-4.51
國民教育計畫	53	299,616,000	21,309,301	15,818,000	5,491,301	34.72	285,053,271	298,450,000	-13,396,729	-4.49
國民中學教育	531	299,616,000	21,309,301	15,818,000	5,491,301	34.72	285,053,271	298,450,000	-13,396,729	-4.49
建築及設備計畫	5M	562,000	93,000		93,000		471,388	562,000	-90,612	-16.12
其他設備	5M4	562,000	93,000		93,000		471,388	562,000	-90,612	-16.12
本期賸餘(短絀)	6	-387,000	-21,302,296	733,000	-22,035,296	-3,006.18	8,303,525	733,000	7,570,525	1,032.81
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					18,312,176	19,507,522	-1,195,346	-6.13

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)、\$2,509(111.11.3付款憑單128)。

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11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	531,549,653	100.00	負債	2	22,156,529	4.17
流動資產	11	40,468,705	7.61	流動負債	21	19,615,399	3.69
現金	1101	39,333,974	7.40	應付款項	2102	19,615,399	3.69
銀行存款	110102	39,253,974	7.38	應付代收款	210203	19,615,399	3.69
公庫存款	110102-1	17,353,517	3.26	其他負債	28	2,541,130	0.48
零用金專戶	110102-2	878,659	0.17	什項負債	2801	2,541,130	0.48
保管款專戶	110102-3	21,021,798	3.95	存入保證金	280104	2,541,130	0.48
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,134,731	0.21	保證金	280104-Y	1,561,780	0.29
預付費用	110804	1,134,731	0.21	保固金	280104-Z	979,350	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	1,134,731	0.21	淨資產	3	509,393,124	95.83
固定資產	14	491,018,917	92.37	淨資產	31	509,393,124	95.83
土地	1401	336,299,575	63.27	淨資產	3101	509,393,124	95.83
土地	140101	336,299,575	63.27	累積餘額	310101	420,602,837	79.13
土地改良物	1402	75,665	0.01	本期賸餘	310102	88,790,287	16.70

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

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11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	1.42	合計：		531,549,653	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.41				
房屋建築及設備	1404	123,081,394	23.16				
房屋建築及設備	140401	263,538,078	49.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-140,456,684	-26.42				
機械及設備	1405	12,491,862	2.35				
機械及設備	140501	25,827,305	4.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,335,443	-2.51				
交通及運輸設備	1406	1,556,821	0.29				
交通及運輸設備	140601	4,335,177	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,778,356	-0.52				
雜項設備	1407	17,513,600	3.29				
雜項設備	140701	52,440,382	9.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,926,782	-6.57				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

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11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：		531,549,653					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,624,305	390,952,513
徵收及依法分配收入		6,660
違規罰款收入		6,660
財產收益	4,625,625	97,227,375
財產孳息收入		5,468
廢舊物品售價收入	2,700	5,130
其他財產收入	4,622,925	97,216,777
政府撥入收入	-2,509	293,457,055
公庫撥款收入	-376	291,417,630
政府其他撥入收入	-2,133	2,039,425
其他收入	1,189	261,423
受贈收入		39,956
雜項收入	1,189	221,467
支出	21,312,492	302,162,226
人事支出	20,275,392	275,910,930
人事支出	20,275,392	275,910,930
業務支出	617,951	7,002,037
業務支出	617,951	7,002,037
財產損失	3,191	37,995
財產交易損失	3,191	37,995
折舊、折耗及攤銷		125,085
固定資產折舊		125,085
其他支出	415,958	19,086,179
其他支出	415,958	19,086,179

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,688,187	88,790,287
期初淨資產		420,602,837
解繳公庫		
期末淨資產		509,393,124

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。