

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 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	299,791,000	190,394	46,000	144,394	313.90	294,018,578	299,791,000	-5,772,422	-1.93
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	58,580	46,000	12,580	27.35	201,582	312,000	-110,418	-35.39
財產處分收入	451						5,130		5,130	
利息收入	454	12,000	25,580	6,000	19,580	326.33	31,048	12,000	19,048	158.73
其他財產收入	45Y	300,000	33,000	40,000	-7,000	-17.50	165,404	300,000	-134,596	-44.87
政府撥入收入	46	299,449,000	130,087		130,087		293,587,142	299,449,000	-5,861,858	-1.96
公庫撥款收入	462	299,449,000	19,513		19,513		291,437,143	299,449,000	-8,011,857	-2.68
政府其他撥入收入	46Y		110,574		110,574		2,149,999		2,149,999	
其他收入	4Y	30,000	1,727		1,727		223,194	30,000	193,194	643.98
雜項收入	4YY	30,000	1,727		1,727		223,194	30,000	193,194	643.98
基金用途	5	300,178,000	7,294,407	1,166,000	6,128,407	525.59	292,819,066	300,178,000	-7,358,934	-2.45
國民教育計畫	53	299,616,000	7,242,269	1,166,000	6,076,269	521.12	292,295,540	299,616,000	-7,320,460	-2.44
國民中學教育	531	299,616,000	7,242,269	1,166,000	6,076,269	521.12	292,295,540	299,616,000	-7,320,460	-2.44
建築及設備計畫	5M	562,000	52,138		52,138		523,526	562,000	-38,474	-6.85
其他設備	5M4	562,000	52,138		52,138		523,526	562,000	-38,474	-6.85
本期賸餘(短絀)	6	-387,000	-7,104,013	-1,120,000	-5,984,013	534.29	1,199,512	-387,000	1,586,512	-409.95
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					11,208,163	18,387,522	-7,179,359	-39.04

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)。
 3. 部款用人費用剩餘\$199,913轉入112年續用(111.12.30轉帳傳票79)。

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12月31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	525,616,395	100.00	負債	2	24,441,182	4.65
流動資產	11	35,639,345	6.78	流動負債	21	21,460,139	4.08
現金	1101	35,116,754	6.68	應付款項	2102	21,460,139	4.08
銀行存款	110102	35,116,754	6.68	應付代收款	210203	21,460,139	4.08
公庫存款	110102-1	10,866,000	2.07	其他負債	28	2,981,043	0.57
零用金專戶	110102-2	542,076	0.10	什項負債	2801	2,981,043	0.57
保管款專戶	110102-3	23,708,678	4.51	存入保證金	280104	2,781,130	0.53
預付款項	1108	522,591	0.10	保證金	280104-Y	1,778,780	0.34
預付費用	110804	522,591	0.10	保固金	280104-Z	1,002,350	0.19
預付費用-預算外	110804-2	522,591	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	199,913	0.04
固定資產	14	489,922,641	93.21	淨資產	3	501,175,213	95.35
土地	1401	336,299,575	63.98	淨資產	31	501,175,213	95.35
土地	140101	336,299,575	63.98	淨資產	3101	501,175,213	95.35
土地改良物	1402	75,665	0.01	累積餘額	310101	501,175,213	95.35
土地改良物	140201	7,566,471	1.44	合計：		525,616,395	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.43				

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12月31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		
房屋建築及設備	1404	126,691,991	24.10				
房屋建築及設備	140401	271,573,106	51.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-144,881,115	-27.56				
機械及設備	1405	9,913,425	1.89				
機械及設備	140501	26,109,827	4.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,196,402	-3.08				
交通及運輸設備	1406	1,192,960	0.23				
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	-3,142,217	-0.60				
雜項設備	1407	15,749,025	3.00				
雜項設備	140701	53,033,424	10.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,284,399	-7.09				
無形資產	16	44,409	0.01				
無形資產	1601	44,409	0.01				
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12月31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		
電腦軟體	160102	44,409	0.01				
其他資產	18	10,000	0.00				
什項資產	1801	10,000	0.00				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
合計：		525,616,395					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,048,848	400,001,361
徵收及依法分配收入		6,660
違規罰款收入		6,660
財產收益	8,917,034	106,144,409
財產孳息收入	25,580	31,048
廢舊物品售價收入		5,130
其他財產收入	8,891,454	106,108,231
政府撥入收入	130,087	293,587,142
公庫撥款收入	19,513	291,437,143
政府其他撥入收入	110,574	2,149,999
其他收入	1,727	263,150
受贈收入		39,956
雜項收入	1,727	223,194
支出	17,266,759	319,428,985
人事支出	5,943,686	281,854,616
人事支出	5,943,686	281,854,616
業務支出	744,096	7,746,133
業務支出	744,096	7,746,133
財產損失		37,995
財產交易損失		37,995
折舊、折耗及攤銷	10,024,490	10,149,575
固定資產折舊	10,006,868	10,131,953
無形資產攤銷	17,622	17,622
其他支出	554,487	19,640,666
其他支出	554,487	19,640,666

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,217,911	80,572,376
期初淨資產		420,602,837
解繳公庫		
期末淨資產		501,175,213

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。