

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 112 年 1 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			
		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	305,719,000	111,248,864	65,046,000	46,202,864	71.03	111,248,864	65,046,000	46,202,864	71.03
勞務收入	300,000								
服務收入	300,000								
財產收入	306,000								
利息收入	6,000								
其他財產收入	300,000								
政府撥入收入	305,083,000	111,247,413	65,046,000	46,201,413	71.03	111,247,413	65,046,000	46,201,413	71.03
公庫撥款收入	305,083,000	110,961,462	65,046,000	45,915,462	70.59	110,961,462	65,046,000	45,915,462	70.59
政府其他撥入收入		285,951		285,951		285,951		285,951	
其他收入	30,000	1,451		1,451		1,451		1,451	
雜項收入	30,000	1,451		1,451		1,451		1,451	
基金用途	306,319,000	54,622,731	65,046,000	-10,423,269	-16.02	54,622,731	65,046,000	-10,423,269	-16.02
國民教育計畫	305,879,000	54,622,731	65,046,000	-10,423,269	-16.02	54,622,731	65,046,000	-10,423,269	-16.02
其他	305,879,000	54,622,731	65,046,000	-10,423,269	-16.02	54,622,731	65,046,000	-10,423,269	-16.02
建築及設備計畫	440,000								
購建固定資產	440,000								
本期賸餘(短絀)	-600,000	56,626,133		56,626,133		56,626,133		56,626,133	
期初基金餘額	9,622,000					11,208,163	9,622,000	1,586,163	16.48
解繳公庫									
期末基金餘額	9,022,000					67,834,296	9,622,000	58,212,296	604.99

註：111年度部款用人費用剩餘\$199,913轉入112年續用(112.1.10轉帳傳票1)。

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112年1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	580,193,874	100.00	負債	2	22,343,322	3.85
流動資產	11	90,167,618	15.54	流動負債	21	18,973,692	3.27
現金	1101	89,718,674	15.46	應付款項	2102	18,973,692	3.27
銀行存款	110102	89,638,674	15.45	應付代收款	210203	18,973,692	3.27
公庫存款	110102-1	66,687,955	11.49	其他負債	28	3,369,630	0.58
零用金專戶	110102-2	1,066,341	0.18	什項負債	2801	3,369,630	0.58
保管款專戶	110102-3	21,884,378	3.77	存入保證金	280104	3,369,630	0.58
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	2,378,780	0.41
預付款項	1108	448,944	0.08	保固金	280104-Z	990,850	0.17
預付費用	110804	448,944	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	557,850,552	96.15
預付費用-預算外	110804-2	448,944	0.08	淨資產	31	557,850,552	96.15
固定資產	14	489,971,847	84.45	淨資產	3101	557,850,552	96.15
土地	1401	336,299,575	57.96	累積餘額	310101	501,175,213	86.38
土地	140101	336,299,575	57.96	本期賸餘	310102	56,675,339	9.77
土地改良物	1402	75,665	0.01	合計：		580,193,874	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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)542,076元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,866,000元。
3. 上年度【固定資產(14)】489,922,641及上年度【無形資產(16)】44,409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借：462公庫撥款收入+46Y政府其他撥入收入，貸：2215暫收及待結轉帳項。)199,913元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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		
土地改良物	140201	7,566,471	1.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.29				
房屋建築及設備	1404	126,691,991	21.84				
房屋建築及設備	140401	271,573,106	46.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-144,881,115	-24.97				
機械及設備	1405	9,935,831	1.71				
機械及設備	140501	26,113,024	4.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,177,193	-2.79				
交通及運輸設備	1406	1,192,960	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,335,177	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,142,217	-0.54				
雜項設備	1407	15,775,825	2.72				
雜項設備	140701	53,060,224	9.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,284,399	-6.43				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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)542,076元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,866,000元。
3. 上年度【固定資產(14)】489,922,641及上年度【無形資產(16)】44,409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借：462公庫撥款收入+46Y政府其他撥入收入，貸：2215暫收及待結轉帳項。)199,913元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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		
無形資產	16	44,409	0.01				
無形資產	1601	44,409	0.01				
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：		580,193,874					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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)542,076元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,866,000元。
3. 上年度【固定資產(14)】489,922,641及上年度【無形資產(16)】44,409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借：462公庫撥款收入+46Y政府其他撥入收入，貸：2215暫收及待結轉帳項。)199,913元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	111,298,264	111,298,264
財產收益	49,400	49,400
其他財產收入	49,400	49,400
政府撥入收入	111,247,413	111,247,413
公庫撥款收入	110,961,462	110,961,462
政府其他撥入收入	285,951	285,951
其他收入	1,451	1,451
雜項收入	1,451	1,451
支出	54,622,925	54,622,925
人事支出	54,282,072	54,282,072
人事支出	54,282,072	54,282,072
業務支出	340,659	340,659
業務支出	340,659	340,659
財產損失	194	194
財產交易損失	194	194
本期賸餘（短絀）	56,675,339	56,675,339
期初淨資產		501,175,213
解繳公庫		
期末淨資產		557,850,552

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。