

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 2 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	550,160	22,196,000	-21,645,840	-97.52	111,799,024	87,242,000	24,557,024	28.15
勞務收入	300,000								
服務收入	300,000								
財產收入	306,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
利息收入	6,000								
其他財產收入	300,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
政府撥入收入	305,083,000	540,000	22,190,000	-21,650,000	-97.57	111,787,413	87,236,000	24,551,413	28.14
公庫撥款收入	305,083,000	64,800	22,190,000	-22,125,200	-99.71	111,026,262	87,236,000	23,790,262	27.27
政府其他撥入收入		475,200		475,200		761,151		761,151	
其他收入	30,000	1,160	6,000	-4,840	-80.67	2,611	6,000	-3,389	-56.48
雜項收入	30,000	1,160	6,000	-4,840	-80.67	2,611	6,000	-3,389	-56.48
基金用途	306,319,000	20,371,591	22,196,000	-1,824,409	-8.22	74,994,322	87,242,000	-12,247,678	-14.04
國民教育計畫	305,879,000	20,371,591	22,168,000	-1,796,409	-8.10	74,994,322	87,214,000	-12,219,678	-14.01
其他	305,879,000	20,371,591	22,168,000	-1,796,409	-8.10	74,994,322	87,214,000	-12,219,678	-14.01
建築及設備計畫	440,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
購建固定資產	440,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-600,000	-19,821,431		-19,821,431		36,804,702		36,804,702	
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					48,012,865	9,622,000	38,390,865	398.99

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2月28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	557,428,926	100.00	負債	2	19,385,334	3.48
流動資產	11	67,334,749	12.08	流動負債	21	15,943,704	2.86
現金	1101	66,553,509	11.94	應付款項	2102	15,943,704	2.86
銀行存款	110102	66,473,509	11.93	應付代收款	210203	15,943,704	2.86
公庫存款	110102-1	47,212,385	8.47	其他負債	28	3,441,630	0.62
零用金專戶	110102-2	711,480	0.13	什項負債	2801	3,441,630	0.62
保管款專戶	110102-3	18,549,644	3.33	存入保證金	280104	3,441,630	0.62
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	2,450,780	0.44
預付款項	1108	781,240	0.14	保固金	280104-Z	990,850	0.18
預付費用	110804	781,240	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	9,000	0.00	淨資產	3	538,043,592	96.52
預付費用-預算外	110804-2	772,240	0.14	淨資產	31	538,043,592	96.52
固定資產	14	489,986,318	87.90	淨資產	3101	538,043,592	96.52
土地	1401	336,299,575	60.33	累積餘額	310101	501,175,213	89.91
土地	140101	336,299,575	60.33	本期賸餘	310102	36,868,379	6.61
土地改良物	1402	75,665	0.01	合計：		557,428,926	

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2月28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	1.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.34				
房屋建築及設備	1404	126,691,991	22.73				
房屋建築及設備	140401	271,573,106	48.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-144,881,115	-25.99				
機械及設備	1405	9,950,302	1.79				
機械及設備	140501	26,127,495	4.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,177,193	-2.90				
交通及運輸設備	1406	1,192,960	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,335,177	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,142,217	-0.56				
雜項設備	1407	15,775,825	2.83				
雜項設備	140701	53,060,224	9.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,284,399	-6.69				
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2月28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	63,450	0.01				
什項資產	1801	63,450	0.01				
存出保證金	180101	63,450	0.01				
合計：		557,428,926					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	564,631	111,862,895
財產收益	23,471	72,871
其他財產收入	23,471	72,871
政府撥入收入	540,000	111,787,413
公庫撥款收入	64,800	111,026,262
政府其他撥入收入	475,200	761,151
其他收入	1,160	2,611
雜項收入	1,160	2,611
支出	20,371,591	74,994,516
人事支出	19,424,730	73,706,802
人事支出	19,424,730	73,706,802
業務支出	461,993	802,652
業務支出	461,993	802,652
財產損失		194
財產交易損失		194
其他支出	484,868	484,868
其他支出	484,868	484,868
本期賸餘（短絀）	-19,806,960	36,868,379
期初淨資產		501,175,213
解繳公庫		
期末淨資產		538,043,592

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。