

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 3 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	49,702	23,995,000	-23,945,298	-99.79	111,848,726	111,237,000	611,726	0.55
勞務收入	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
服務收入	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
財產收入	306,000	44,250	20,000	24,250	121.25	53,250	20,000	33,250	166.25
利息收入	6,000								
其他財產收入	300,000	44,250	20,000	24,250	121.25	53,250	20,000	33,250	166.25
政府撥入收入	305,083,000		23,675,000	-23,675,000	-100.00	111,787,413	110,911,000	876,413	0.79
公庫撥款收入	305,083,000		23,675,000	-23,675,000	-100.00	111,026,262	110,911,000	115,262	0.10
政府其他撥入收入						761,151		761,151	
其他收入	30,000	5,452		5,452		8,063	6,000	2,063	34.38
雜項收入	30,000	5,452		5,452		8,063	6,000	2,063	34.38
基金用途	306,319,000	22,282,480	23,995,000	-1,712,520	-7.14	97,276,802	111,237,000	-13,960,198	-12.55
國民教育計畫	305,879,000	22,267,480	23,915,000	-1,647,520	-6.89	97,261,802	111,129,000	-13,867,198	-12.48
其他	305,879,000	22,267,480	23,915,000	-1,647,520	-6.89	97,261,802	111,129,000	-13,867,198	-12.48
建築及設備計畫	440,000	15,000	80,000	-65,000	-81.25	15,000	108,000	-93,000	-86.11
購建固定資產	440,000	15,000	80,000	-65,000	-81.25	15,000	108,000	-93,000	-86.11
本期賸餘(短絀)	-600,000	-22,232,778		-22,232,778		14,571,924		14,571,924	
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					25,780,087	9,622,000	16,158,087	167.93

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3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	543,603,805	100.00	負債	2	27,763,232	5.11
流動資產	11	53,474,869	9.84	流動負債	21	24,171,502	4.45
現金	1101	52,517,277	9.66	應付款項	2102	24,171,502	4.45
銀行存款	110102	52,437,277	9.65	應付代收款	210203	24,171,502	4.45
公庫存款	110102-1	24,557,427	4.52	其他負債	28	3,591,730	0.66
零用金專戶	110102-2	1,142,660	0.21	什項負債	2801	3,591,730	0.66
保管款專戶	110102-3	26,737,190	4.92	存入保證金	280104	3,591,730	0.66
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	2,600,880	0.48
預付款項	1108	957,592	0.18	保固金	280104-Z	990,850	0.18
預付費用	110804	957,592	0.18	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	515,840,573	94.89
預付費用-預算外	110804-2	957,592	0.18	淨資產	31	515,840,573	94.89
固定資產	14	490,016,077	90.14	淨資產	3101	515,840,573	94.89
土地	1401	336,299,575	61.86	累積餘額	310101	501,175,213	92.19
土地	140101	336,299,575	61.86	本期賸餘	310102	14,665,360	2.70
土地改良物	1402	75,665	0.01	合計：		543,603,805	

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3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	1.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.38				
房屋建築及設備	1404	126,691,991	23.31				
房屋建築及設備	140401	271,573,106	49.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-144,881,115	-26.65				
機械及設備	1405	9,946,821	1.83				
機械及設備	140501	25,779,597	4.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,832,776	-2.91				
交通及運輸設備	1406	1,192,960	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,335,177	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,142,217	-0.58				
雜項設備	1407	15,809,065	2.91				
雜項設備	140701	53,093,464	9.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,284,399	-6.86				

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3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	68,450	0.01				
什項資產	1801	68,450	0.01				
存出保證金	180101	68,450	0.01				
合計：		543,603,805					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	67,942	111,930,837
財產收益	62,490	135,361
其他財產收入	62,490	135,361
政府撥入收入		111,787,413
公庫撥款收入		111,026,262
政府其他撥入收入		761,151
其他收入	5,452	8,063
雜項收入	5,452	8,063
支出	22,270,961	97,265,477
人事支出	21,441,660	95,148,462
人事支出	21,441,660	95,148,462
業務支出	712,072	1,514,724
業務支出	712,072	1,514,724
財產損失	3,481	3,675
財產交易損失	3,481	3,675
其他支出	113,748	598,616
其他支出	113,748	598,616
本期賸餘（短絀）	-22,203,019	14,665,360
期初淨資產		501,175,213
解繳公庫		
期末淨資產		515,840,573

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。