

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 4 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	68,841,231	22,759,000	46,082,231	202.48	180,689,957	133,996,000	46,693,957	34.85
勞務收入	300,000						300,000	-300,000	-100.00
服務收入	300,000						300,000	-300,000	-100.00
財產收入	306,000		20,000	-20,000	-100.00	53,250	40,000	13,250	33.13
利息收入	6,000								
其他財產收入	300,000		20,000	-20,000	-100.00	53,250	40,000	13,250	33.13
政府撥入收入	305,083,000	68,839,800	22,733,000	46,106,800	202.82	180,627,213	133,644,000	46,983,213	35.16
公庫撥款收入	305,083,000	68,116,620	22,733,000	45,383,620	199.64	179,142,882	133,644,000	45,498,882	34.04
政府其他撥入收入		723,180		723,180		1,484,331		1,484,331	
其他收入	30,000	1,431	6,000	-4,569	-76.15	9,494	12,000	-2,506	-20.88
雜項收入	30,000	1,431	6,000	-4,569	-76.15	9,494	12,000	-2,506	-20.88
基金用途	306,319,000	21,369,598	22,759,000	-1,389,402	-6.10	118,646,400	133,996,000	-15,349,600	-11.46
國民教育計畫	305,879,000	21,369,598	22,593,000	-1,223,402	-5.41	118,631,400	133,722,000	-15,090,600	-11.29
其他	305,879,000	21,369,598	22,593,000	-1,223,402	-5.41	118,631,400	133,722,000	-15,090,600	-11.29
建築及設備計畫	440,000		166,000	-166,000	-100.00	15,000	274,000	-259,000	-94.53
購建固定資產	440,000		166,000	-166,000	-100.00	15,000	274,000	-259,000	-94.53
本期賸餘(短絀)	-600,000	47,471,633		47,471,633		62,043,557		62,043,557	
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					73,251,720	9,622,000	63,629,720	661.29

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4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	589,934,711	100.00	負債	2	26,609,082	4.51
流動資產	11	99,792,352	16.92	流動負債	21	22,169,252	3.76
現金	1101	98,359,278	16.67	應付款項	2102	22,169,252	3.76
銀行存款	110102	98,279,278	16.66	應付代收款	210203	22,169,252	3.76
公庫存款	110102-1	71,690,494	12.15	其他負債	28	4,439,830	0.75
零用金專戶	110102-2	1,411,554	0.24	什項負債	2801	4,439,830	0.75
保管款專戶	110102-3	25,177,230	4.27	存入保證金	280104	4,439,830	0.75
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	3,448,980	0.58
預付款項	1108	1,433,074	0.24	保固金	280104-Z	990,850	0.17
預付費用	110804	1,433,074	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	69,672	0.01	淨資產	3	563,325,629	95.49
預付費用-預算外	110804-2	1,363,402	0.23	淨資產	31	563,325,629	95.49
固定資產	14	490,029,500	83.07	淨資產	3101	563,325,629	95.49
土地	1401	336,299,575	57.01	累積餘額	310101	501,175,213	84.95
土地	140101	336,299,575	57.01	本期賸餘	310102	62,150,416	10.54
土地改良物	1402	75,665	0.01	合計：		589,934,711	

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4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	1.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.27				
房屋建築及設備	1404	126,691,991	21.48				
房屋建築及設備	140401	271,573,106	46.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-144,881,115	-24.56				
機械及設備	1405	9,946,610	1.69				
機械及設備	140501	25,758,448	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,811,838	-2.68				
交通及運輸設備	1406	1,192,960	0.20				
交通及運輸設備	140601	4,335,177	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,142,217	-0.53				
雜項設備	1407	15,822,699	2.68				
雜項設備	140701	53,107,098	9.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,284,399	-6.32				

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4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	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：		589,934,711					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	68,854,865	180,785,702
財產收益	13,634	148,995
其他財產收入	13,634	148,995
政府撥入收入	68,839,800	180,627,213
公庫撥款收入	68,116,620	179,142,882
政府其他撥入收入	723,180	1,484,331
其他收入	1,431	9,494
雜項收入	1,431	9,494
支出	21,369,809	118,635,286
人事支出	20,422,164	115,570,626
人事支出	20,422,164	115,570,626
業務支出	498,744	2,013,468
業務支出	498,744	2,013,468
財產損失	211	3,886
財產交易損失	211	3,886
其他支出	448,690	1,047,306
其他支出	448,690	1,047,306
本期賸餘（短絀）	47,485,056	62,150,416
期初淨資產		501,175,213
解繳公庫		
期末淨資產		563,325,629

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。