

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 5 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	19,228	22,690,000	-22,670,772	-99.92	180,709,185	156,686,000	24,023,185	15.33
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	9,000	20,000	-11,000	-55.00	62,250	60,000	2,250	3.75
利息收入	6,000								
其他財產收入	300,000	9,000	20,000	-11,000	-55.00	62,250	60,000	2,250	3.75
政府撥入收入	305,083,000		22,670,000	-22,670,000	-100.00	180,627,213	156,314,000	24,313,213	15.55
公庫撥款收入	305,083,000		22,670,000	-22,670,000	-100.00	179,142,882	156,314,000	22,828,882	14.60
政府其他撥入收入						1,484,331		1,484,331	
其他收入	30,000	10,228		10,228		19,722	12,000	7,722	64.35
雜項收入	30,000	10,228		10,228		19,722	12,000	7,722	64.35
基金用途	306,319,000	21,257,629	22,690,000	-1,432,371	-6.31	139,904,029	156,686,000	-16,781,971	-10.71
國民教育計畫	305,879,000	21,128,780	22,650,000	-1,521,220	-6.72	139,760,180	156,372,000	-16,611,820	-10.62
其他	305,879,000	21,128,780	22,650,000	-1,521,220	-6.72	139,760,180	156,372,000	-16,611,820	-10.62
建築及設備計畫	440,000	128,849	40,000	88,849	222.12	143,849	314,000	-170,151	-54.19
購建固定資產	440,000	128,849	40,000	88,849	222.12	143,849	314,000	-170,151	-54.19
本期賸餘(短絀)	-600,000	-21,238,401		-21,238,401		40,805,156		40,805,156	
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					52,013,319	9,622,000	42,391,319	440.57

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5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	570,660,234	100.00	負債	2	23,687,895	4.15
流動資產	11	75,632,764	13.25	流動負債	21	19,578,565	3.43
現金	1101	73,877,971	12.95	應付款項	2102	19,578,565	3.43
銀行存款	110102	73,797,971	12.93	應付代收款	210203	19,578,565	3.43
公庫存款	110102-1	50,195,912	8.80	其他負債	28	4,109,330	0.72
零用金專戶	110102-2	1,716,957	0.30	什項負債	2801	4,109,330	0.72
保管款專戶	110102-3	21,885,102	3.84	存入保證金	280104	4,109,330	0.72
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	2,978,480	0.52
預付款項	1108	1,754,793	0.31	保固金	280104-Z	1,130,850	0.20
預付費用	110804	1,754,793	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	20,450	0.00	淨資產	3	546,972,339	95.85
預付費用-預算外	110804-2	1,734,343	0.30	淨資產	31	546,972,339	95.85
固定資產	14	494,914,611	86.73	淨資產	3101	546,972,339	95.85
土地	1401	336,299,575	58.93	累積餘額	310101	501,175,213	87.82
土地	140101	336,299,575	58.93	本期賸餘	310102	45,797,126	8.03
土地改良物	1402	75,665	0.01	合計：		570,660,234	

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5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	1.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.31				
房屋建築及設備	1404	127,283,483	22.30				
房屋建築及設備	140401	272,164,598	47.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-144,881,115	-25.39				
機械及設備	1405	14,247,735	2.50				
機械及設備	140501	28,929,847	5.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,682,112	-2.57				
交通及運輸設備	1406	1,202,851	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,334,327	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,131,476	-0.55				
雜項設備	1407	15,805,302	2.77				
雜項設備	140701	51,367,321	9.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,562,019	-6.23				
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5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：		570,660,234					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,804,420	185,590,122
財產收益	4,794,192	4,943,187
其他財產收入	4,794,192	4,943,187
政府撥入收入		180,627,213
公庫撥款收入		179,142,882
政府其他撥入收入		1,484,331
其他收入	10,228	19,722
雜項收入	10,228	19,722
支出	21,157,710	139,792,996
人事支出	20,101,961	135,672,587
人事支出	20,101,961	135,672,587
業務支出	726,616	2,740,084
業務支出	726,616	2,740,084
財產損失	28,930	32,816
財產交易損失	28,930	32,816
其他支出	300,203	1,347,509
其他支出	300,203	1,347,509
本期賸餘（短絀）	-16,353,290	45,797,126
期初淨資產		501,175,213
解繳公庫		
期末淨資產		546,972,339

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。