

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 6 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	473,809	22,595,000	-22,121,191	-97.90	181,182,994	179,281,000	1,901,994	1.06
勞務收入	300,000	195,600		195,600		195,600	300,000	-104,400	-34.80
服務收入	300,000	195,600		195,600		195,600	300,000	-104,400	-34.80
財產收入	306,000	62,600	3,000	59,600	1,986.67	124,850	63,000	61,850	98.17
利息收入	6,000	62,600	3,000	59,600	1,986.67	62,600	3,000	59,600	1,986.67
其他財產收入	300,000			62,250		62,250	60,000	2,250	3.75
政府撥入收入	305,083,000	212,700	22,586,000	-22,373,300	-99.06	180,839,913	178,900,000	1,939,913	1.08
公庫撥款收入	305,083,000	31,905	22,586,000	-22,554,095	-99.86	179,174,787	178,900,000	274,787	0.15
政府其他撥入收入		180,795		180,795		1,665,126		1,665,126	
其他收入	30,000	2,909	6,000	-3,091	-51.52	22,631	18,000	4,631	25.73
雜項收入	30,000	2,909	6,000	-3,091	-51.52	22,631	18,000	4,631	25.73
基金用途	306,319,000	20,774,220	22,595,000	-1,820,780	-8.06	160,678,249	179,281,000	-18,602,751	-10.38
國民教育計畫	305,879,000	20,774,220	22,595,000	-1,820,780	-8.06	160,534,400	178,967,000	-18,432,600	-10.30
其他	305,879,000	20,774,220	22,595,000	-1,820,780	-8.06	160,534,400	178,967,000	-18,432,600	-10.30
建築及設備計畫	440,000					143,849	314,000	-170,151	-54.19
購建固定資產	440,000					143,849	314,000	-170,151	-54.19
本期賸餘(短絀)	-600,000	-20,300,411		-20,300,411		20,504,745		20,504,745	
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					31,712,908	9,622,000	22,090,908	229.59

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6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	549,670,376	100.00	負債	2	22,950,705	4.18
流動資產	11	54,648,613	9.94	流動負債	21	18,849,675	3.43
現金	1101	53,871,993	9.80	應付款項	2102	18,849,675	3.43
銀行存款	110102	53,791,993	9.79	應付代收款	210203	18,849,675	3.43
公庫存款	110102-1	29,536,598	5.37	其他負債	28	4,101,030	0.75
零用金專戶	110102-2	2,096,310	0.38	什項負債	2801	4,101,030	0.75
保管款專戶	110102-3	22,159,085	4.03	存入保證金	280104	4,101,030	0.75
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	2,860,180	0.52
預付款項	1108	776,620	0.14	保固金	280104-Z	1,240,850	0.23
預付費用	110804	776,620	0.14	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	526,719,671	95.82
預付費用-預算外	110804-2	776,620	0.14	淨資產	31	526,719,671	95.82
固定資產	14	494,962,354	90.05	淨資產	3101	526,719,671	95.82
土地	1401	336,299,575	61.18	累積餘額	310101	501,175,213	91.18
土地	140101	336,299,575	61.18	本期賸餘	310102	25,544,458	4.65
土地改良物	1402	75,665	0.01	合計：		549,670,376	

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6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	1.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.36				
房屋建築及設備	1404	127,283,483	23.16				
房屋建築及設備	140401	272,164,598	49.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-144,881,115	-26.36				
機械及設備	1405	14,295,901	2.60				
機械及設備	140501	28,896,554	5.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,600,653	-2.66				
交通及運輸設備	1406	1,202,851	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,334,327	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,131,476	-0.57				
雜項設備	1407	15,804,879	2.88				
雜項設備	140701	51,325,013	9.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,520,134	-6.46				
		0				0	

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6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	15,000	0.00				
什項資產	1801	15,000	0.00				
存出保證金	180101	15,000	0.00				
合計：		549,670,376					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	522,797	186,112,919
勞務收入	195,600	195,600
服務收入	195,600	195,600
財產收益	111,588	5,054,775
財產孳息收入	62,600	62,600
其他財產收入	48,988	4,992,175
政府撥入收入	212,700	180,839,913
公庫撥款收入	31,905	179,174,787
政府其他撥入收入	180,795	1,665,126
其他收入	2,909	22,631
雜項收入	2,909	22,631
支出	20,775,465	160,568,461
人事支出	20,025,123	155,697,710
人事支出	20,025,123	155,697,710
業務支出	495,792	3,235,876
業務支出	495,792	3,235,876
財產損失	1,245	34,061
財產交易損失	1,245	34,061
其他支出	253,305	1,600,814
其他支出	253,305	1,600,814
本期賸餘（短絀）	-20,252,668	25,544,458
期初淨資產		501,175,213
解繳公庫		
期末淨資產		526,719,671

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。