

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 7 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	76,371,450	22,783,000	53,588,450	235.21	257,554,444	202,064,000	55,490,444	27.46
勞務收入	300,000					195,600	300,000	-104,400	-34.80
服務收入	300,000					195,600	300,000	-104,400	-34.80
財產收入	306,000	86,085	20,000	66,085	330.43	210,935	83,000	127,935	154.14
財產處分收入		360		360		360		360	
利息收入	6,000					62,600	3,000	59,600	1,986.67
其他財產收入	300,000	85,725	20,000	65,725	328.63	147,975	80,000	67,975	84.97
政府撥入收入	305,083,000	76,280,439	22,763,000	53,517,439	235.11	257,120,352	201,663,000	55,457,352	27.50
公庫撥款收入	305,083,000	76,280,439	22,763,000	53,517,439	235.11	255,455,226	201,663,000	53,792,226	26.67
政府其他撥入收入						1,665,126		1,665,126	
其他收入	30,000	4,926		4,926		27,557	18,000	9,557	53.09
雜項收入	30,000	4,926		4,926		27,557	18,000	9,557	53.09
基金用途	306,319,000	20,389,854	22,783,000	-2,393,146	-10.50	181,068,103	202,064,000	-20,995,897	-10.39
國民教育計畫	305,879,000	20,389,854	22,783,000	-2,393,146	-10.50	180,924,254	201,750,000	-20,825,746	-10.32
其他	305,879,000	20,389,854	22,783,000	-2,393,146	-10.50	180,924,254	201,750,000	-20,825,746	-10.32
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	55,981,596		55,981,596		76,486,341		76,486,341	
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					87,694,504	9,622,000	78,072,504	811.40

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7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	604,519,491	100.00	負債	2	18,317,405	3.03
流動資產	11	105,996,909	17.53	流動負債	21	13,294,075	2.20
現金	1101	105,374,045	17.43	應付款項	2102	13,294,075	2.20
銀行存款	110102	105,294,045	17.42	應付代收款	210203	13,294,075	2.20
公庫存款	110102-1	85,525,187	14.15	其他負債	28	5,023,330	0.83
零用金專戶	110102-2	2,089,317	0.35	什項負債	2801	5,023,330	0.83
保管款專戶	110102-3	17,679,541	2.92	存入保證金	280104	5,023,330	0.83
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	3,782,480	0.63
預付款項	1108	622,864	0.10	保固金	280104-Z	1,240,850	0.21
預付費用	110804	622,864	0.10	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	586,202,086	96.97
預付費用-預算外	110804-2	622,864	0.10	淨資產	31	586,202,086	96.97
固定資產	14	498,463,173	82.46	淨資產	3101	586,202,086	96.97
土地	1401	336,299,575	55.63	累積餘額	310101	501,175,213	82.90
土地	140101	336,299,575	55.63	本期賸餘	310102	85,026,873	14.07
土地改良物	1402	75,665	0.01	合計：		604,519,491	

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7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	1.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.24				
房屋建築及設備	1404	130,325,509	21.56				
房屋建築及設備	140401	275,206,624	45.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-144,881,115	-23.97				
機械及設備	1405	14,754,694	2.44				
機械及設備	140501	29,355,347	4.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,600,653	-2.42				
交通及運輸設備	1406	1,202,851	0.20				
交通及運輸設備	140601	4,334,327	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,131,476	-0.52				
雜項設備	1407	15,804,879	2.61				
雜項設備	140701	51,325,013	8.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,520,134	-5.88				
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7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	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：		604,519,491					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	79,872,269	265,985,188
勞務收入		195,600
服務收入		195,600
財產收益	3,586,904	8,641,679
財產孳息收入		62,600
廢舊物品售價收入	360	360
其他財產收入	3,586,544	8,578,719
政府撥入收入	76,280,439	257,120,352
公庫撥款收入	76,280,439	255,455,226
政府其他撥入收入		1,665,126
其他收入	4,926	27,557
雜項收入	4,926	27,557
支出	20,389,854	180,958,315
人事支出	19,516,861	175,214,571
人事支出	19,516,861	175,214,571
業務支出	676,512	3,912,388
業務支出	676,512	3,912,388
財產損失		34,061
財產交易損失		34,061
其他支出	196,481	1,797,295
其他支出	196,481	1,797,295
本期賸餘（短絀）	59,482,415	85,026,873
期初淨資產		501,175,213
解繳公庫		
期末淨資產		586,202,086

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。