

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 10 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	41,335,995	23,312,000	18,023,995	77.32	300,122,116	287,608,000	12,514,116	4.35
勞務收入	300,000					202,100	300,000	-97,900	-32.63
服務收入	300,000					202,100	300,000	-97,900	-32.63
財產收入	306,000	60,750	40,000	20,750	51.88	334,865	203,000	131,865	64.96
財產處分收入						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	60,750	40,000	20,750	51.88	271,905	200,000	71,905	35.95
政府撥入收入	305,083,000	41,274,000	23,272,000	18,002,000	77.35	299,514,352	287,081,000	12,433,352	4.33
公庫撥款收入	305,083,000	41,274,000	23,272,000	18,002,000	77.35	296,886,026	287,081,000	9,805,026	3.42
政府其他撥入收入						2,628,326		2,628,326	
其他收入	30,000	1,245		1,245		70,799	24,000	46,799	195.00
雜項收入	30,000	1,245		1,245		70,799	24,000	46,799	195.00
基金用途	306,319,000	22,202,885	23,312,000	-1,109,115	-4.76	260,996,195	287,608,000	-26,611,805	-9.25
國民教育計畫	305,879,000	21,991,740	23,186,000	-1,194,260	-5.15	260,621,701	287,168,000	-26,546,299	-9.24
其他	305,879,000	21,991,740	23,186,000	-1,194,260	-5.15	260,621,701	287,168,000	-26,546,299	-9.24
建築及設備計畫	440,000	211,145	126,000	85,145	67.58	374,494	440,000	-65,506	-14.89
購建固定資產	440,000	211,145	126,000	85,145	67.58	374,494	440,000	-65,506	-14.89
本期賸餘(短絀)	-600,000	19,133,110		19,133,110		39,125,921		39,125,921	
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					50,334,084	9,622,000	40,712,084	423.11

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10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	633,247,525	100.00	負債	2	20,706,933	3.27
流動資產	11	71,026,017	11.22	流動負債	21	16,933,503	2.67
現金	1101	70,251,256	11.09	應付款項	2102	16,933,503	2.67
銀行存款	110102	70,151,256	11.08	應付代收款	210203	16,933,503	2.67
公庫存款	110102-1	47,750,950	7.54	其他負債	28	3,773,430	0.60
零用金專戶	110102-2	2,483,134	0.39	什項負債	2801	3,773,430	0.60
保管款專戶	110102-3	19,917,172	3.15	存入保證金	280104	3,773,430	0.60
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,537,580	0.40
預付款項	1108	774,761	0.12	保固金	280104-Z	1,235,850	0.20
預付費用	110804	774,761	0.12	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	612,540,592	96.73
預付費用-預算外	110804-2	774,761	0.12	淨資產	31	612,540,592	96.73
固定資產	14	562,162,099	88.77	淨資產	3101	612,540,592	96.73
土地	1401	398,075,975	62.86	累積餘額	310101	501,175,213	79.14
土地	140101	398,075,975	62.86	本期賸餘	310102	111,365,379	17.59
土地改良物	1402	75,665	0.01	合計：		633,247,525	

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10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	1.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.18				
房屋建築及設備	1404	130,603,064	20.62				
房屋建築及設備	140401	275,484,179	43.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-144,881,115	-22.88				
機械及設備	1405	15,215,311	2.40				
機械及設備	140501	29,555,756	4.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,340,445	-2.26				
交通及運輸設備	1406	1,202,851	0.19				
交通及運輸設備	140601	4,334,327	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,131,476	-0.49				
雜項設備	1407	16,989,233	2.68				
雜項設備	140701	51,358,731	8.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,369,498	-5.43				
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10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：		633,247,525					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,739,346	372,035,392
勞務收入		202,100
服務收入		202,100
財產收益	1,464,101	72,058,141
財產孳息收入		62,600
廢舊物品售價收入		360
財產交易利益		61,776,400
其他財產收入	1,464,101	10,218,781
政府撥入收入	41,274,000	299,514,352
公庫撥款收入	41,274,000	296,886,026
政府其他撥入收入		2,628,326
其他收入	1,245	260,799
受贈收入		190,000
雜項收入	1,245	70,799
支出	21,992,297	260,670,013
人事支出	20,595,797	252,151,835
人事支出	20,595,797	252,151,835
業務支出	1,164,774	6,298,731
業務支出	1,164,774	6,298,731
財產損失	557	48,312
財產交易損失	557	48,312
其他支出	231,169	2,171,135
其他支出	231,169	2,171,135

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	20,747,049	111,365,379
期初淨資產		501,175,213
解繳公庫		
期末淨資產		612,540,592

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。