

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 11 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	70,793	18,068,000	-17,997,207	-99.61	300,192,909	305,676,000	-5,483,091	-1.79
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	69,210	60,000	9,210	15.35	404,075	263,000	141,075	53.64
財產處分收入		42,210		42,210		42,570		42,570	
利息收入	6,000					62,600	3,000	59,600	1,986.67
其他財產收入	300,000	27,000	60,000	-33,000	-55.00	298,905	260,000	38,905	14.96
政府撥入收入	305,083,000		18,002,000	-18,002,000	-100.00	299,514,352	305,083,000	-5,568,648	-1.83
公庫撥款收入	305,083,000		18,002,000	-18,002,000	-100.00	296,886,026	305,083,000	-8,196,974	-2.69
政府其他撥入收入						2,628,326		2,628,326	
其他收入	30,000	1,583	6,000	-4,417	-73.62	72,382	30,000	42,382	141.27
雜項收入	30,000	1,583	6,000	-4,417	-73.62	72,382	30,000	42,382	141.27
基金用途	306,319,000	21,371,979	18,007,000	3,364,979	18.69	282,368,174	305,615,000	-23,246,826	-7.61
國民教育計畫	305,879,000	21,371,979	18,007,000	3,364,979	18.69	281,993,680	305,175,000	-23,181,320	-7.60
其他	305,879,000	21,371,979	18,007,000	3,364,979	18.69	281,993,680	305,175,000	-23,181,320	-7.60
建築及設備計畫	440,000					374,494	440,000	-65,506	-14.89
購建固定資產	440,000					374,494	440,000	-65,506	-14.89
本期賸餘(短絀)	-600,000	-21,301,186	61,000	-21,362,186	-35,019.98	17,824,735	61,000	17,763,735	29,120.88
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					29,032,898	9,683,000	19,349,898	199.83

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11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	560,836,755	100.00	負債	2	23,293,021	4.15
流動資產	11	52,310,919	9.33	流動負債	21	20,235,591	3.61
現金	1101	50,959,733	9.09	應付款項	2102	20,235,591	3.61
銀行存款	110102	50,859,733	9.07	應付代收款	210203	20,235,591	3.61
公庫存款	110102-1	26,679,431	4.76	其他負債	28	3,057,430	0.55
零用金專戶	110102-2	2,253,467	0.40	什項負債	2801	3,057,430	0.55
保管款專戶	110102-3	21,926,835	3.91	存入保證金	280104	3,057,430	0.55
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	90,000	0.02
預付款項	1108	1,351,186	0.24	保證金	280104-Y	1,764,580	0.31
預付費用	110804	1,351,186	0.24	保固金	280104-Z	1,202,850	0.21
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,351,186	0.24	淨資產	3	537,543,734	95.85
固定資產	14	508,466,427	90.66	淨資產	31	537,543,734	95.85
土地	1401	336,299,575	59.96	淨資產	3101	537,543,734	95.85
土地	140101	336,299,575	59.96	累積餘額	310101	501,175,213	89.36
土地改良物	1402	75,665	0.01	本期騰餘	310102	36,368,521	6.48

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11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	1.35	合計：		560,836,755	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.34				
房屋建築及設備	1404	138,644,548	24.72				
房屋建築及設備	140401	283,525,663	50.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-144,881,115	-25.83				
機械及設備	1405	15,214,900	2.71				
機械及設備	140501	29,514,627	5.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,299,727	-2.55				
交通及運輸設備	1406	1,202,851	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,334,327	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,131,476	-0.56				
雜項設備	1407	17,028,888	3.04				
雜項設備	140701	51,364,275	9.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,335,387	-6.12				

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11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：		560,836,755					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,152,277	380,187,669
勞務收入		202,100
服務收入		202,100
財產收益	8,150,694	80,208,835
財產孳息收入		62,600
廢舊物品售價收入	42,210	42,570
財產交易利益		61,776,400
其他財產收入	8,108,484	18,327,265
政府撥入收入		299,514,352
公庫撥款收入		296,886,026
政府其他撥入收入		2,628,326
其他收入	1,583	262,382
受贈收入		190,000
雜項收入	1,583	72,382
支出	83,149,135	343,819,148
人事支出	20,199,312	272,351,147
人事支出	20,199,312	272,351,147
業務支出	786,068	7,084,799
業務支出	786,068	7,084,799
財產損失	756	49,068
財產交易損失	756	49,068
其他支出	62,162,999	64,334,134
其他支出	62,162,999	64,334,134

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-74,996,858	36,368,521
期初淨資產		501,175,213
解繳公庫		
期末淨資產		537,543,734

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。