

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 113 年 1 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	317,843,000	109,594,830	61,335,000	48,259,830	78.68	109,594,830	61,335,000	48,259,830	78.68
財產收入	330,000	72,375		72,375		72,375		72,375	
利息收入	30,000								
其他財產收入	300,000	72,375		72,375		72,375		72,375	
政府撥入收入	317,483,000	109,519,122	61,335,000	48,184,122	78.56	109,519,122	61,335,000	48,184,122	78.56
公庫撥款收入	317,483,000	109,434,985	61,335,000	48,099,985	78.42	109,434,985	61,335,000	48,099,985	78.42
政府其他撥入收入		84,137		84,137		84,137		84,137	
其他收入	30,000	3,333		3,333		3,333		3,333	
雜項收入	30,000	3,333		3,333		3,333		3,333	
基金用途	318,293,000	54,216,067	61,335,000	-7,118,933	-11.61	54,216,067	61,335,000	-7,118,933	-11.61
國民教育計畫	317,801,000	54,216,067	61,255,000	-7,038,933	-11.49	54,216,067	61,255,000	-7,038,933	-11.49
其他	317,801,000	54,216,067	61,255,000	-7,038,933	-11.49	54,216,067	61,255,000	-7,038,933	-11.49
建築及設備計畫	492,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
購建固定資產	492,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-450,000	55,378,763		55,378,763		55,378,763		55,378,763	
期初基金餘額	10,608,000					22,251,039	10,608,000	11,643,039	109.76
解繳公庫									
期末基金餘額	10,158,000					77,629,802	10,608,000	67,021,802	631.80

註：112年度部款用人費用剩餘\$22,505轉入113年續用(113.1.11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113年1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	592,363,816	100.00	負債	2	17,434,369	2.94
流動資產	11	95,049,171	16.05	流動負債	21	14,118,139	2.38
現金	1101	94,610,099	15.97	應付款項	2102	14,118,139	2.38
銀行存款	110102	94,510,099	15.95	應付代收款	210203	14,118,139	2.38
公庫存款	110102-1	77,011,975	13.00	其他負債	28	3,316,230	0.56
零用金專戶	110102-2	517,827	0.09	什項負債	2801	3,316,230	0.56
保管款專戶	110102-3	16,980,297	2.87	存入保證金	280104	3,316,230	0.56
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,266,380	0.38
預付款項	1108	439,072	0.07	保固金	280104-Z	1,049,850	0.18
預付費用	110804	439,072	0.07	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	574,929,447	97.06
預付費用-預算外	110804-2	439,072	0.07	淨資產	31	574,929,447	97.06
固定資產	14	497,272,858	83.95	淨資產	3101	574,929,447	97.06
土地	1401	336,299,575	56.77	累積餘額	310101	519,386,430	87.68
土地	140101	336,299,575	56.77	本期賸餘	310102	55,543,017	9.38
土地改良物	1402	75,665	0.01				

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29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)1,165,412元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數21,108,132元。
3. 上年度【固定資產(14)】497,108,604元及上年度【無形資產(16)】26,787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。)22,505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113年1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	1.28	淨資產調整數	310104	592,363,816	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.26	合計：			
房屋建築及設備	1404	133,788,636	22.59				
房屋建築及設備	140401	283,525,663	47.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,737,027	-25.28				
機械及設備	1405	11,750,745	1.98				
機械及設備	140501	29,697,071	5.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,946,326	-3.03				
交通及運輸設備	1406	1,225,827	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,638,390	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,412,563	-0.58				
雜項設備	1407	14,132,410	2.39				
雜項設備	140701	51,372,675	8.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,240,265	-6.29				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債			

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29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)1,165,412元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數21,108,132元。
3. 上年度【固定資產(14)】497,108,604元及上年度【無形資產(16)】26,787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。)22,505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113年1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	26,787	0.00				
無形資產	1601	26,787	0.00				
電腦軟體	160102	26,787	0.00				
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：		592,363,816					

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29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)1,165,412元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數21,108,132元。
3. 上年度【固定資產(14)】497,108,604元及上年度【無形資產(16)】26,787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。)22,505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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	109,762,230	109,762,230
財產收益	239,775	239,775
其他財產收入	239,775	239,775
政府撥入收入	109,519,122	109,519,122
公庫撥款收入	109,434,985	109,434,985
政府其他撥入收入	84,137	84,137
其他收入	3,333	3,333
雜項收入	3,333	3,333
支出	54,219,213	54,219,213
人事支出	52,704,894	52,704,894
人事支出	52,704,894	52,704,894
業務支出	506,118	506,118
業務支出	506,118	506,118
財產損失	3,146	3,146
財產交易損失	3,146	3,146
其他支出	1,005,055	1,005,055
其他支出	1,005,055	1,005,055
本期賸餘（短絀）	55,543,017	55,543,017
期初淨資產		519,386,430
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		574,929,447

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。