

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 2 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	1,747,806	23,481,000	-21,733,194	-92.56	111,342,636	84,816,000	26,526,636	31.28
財產收入	330,000	3,000		3,000		75,375		75,375	
利息收入	30,000								
其他財產收入	300,000	3,000		3,000		75,375		75,375	
政府撥入收入	317,483,000	1,740,000	23,481,000	-21,741,000	-92.59	111,259,122	84,816,000	26,443,122	31.18
公庫撥款收入	317,483,000	243,600	23,481,000	-23,237,400	-98.96	109,678,585	84,816,000	24,862,585	29.31
政府其他撥入收入		1,496,400		1,496,400		1,580,537		1,580,537	
其他收入	30,000	4,806		4,806		8,139		8,139	
雜項收入	30,000	4,806		4,806		8,139		8,139	
基金用途	318,293,000	21,442,071	23,481,000	-2,038,929	-8.68	75,658,138	84,816,000	-9,157,862	-10.80
國民教育計畫	317,801,000	21,442,071	23,481,000	-2,038,929	-8.68	75,658,138	84,736,000	-9,077,862	-10.71
其他	317,801,000	21,442,071	23,481,000	-2,038,929	-8.68	75,658,138	84,736,000	-9,077,862	-10.71
建築及設備計畫	492,000						80,000	-80,000	-100.00
購建固定資產	492,000						80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-450,000	-19,694,265		-19,694,265		35,684,498		35,684,498	
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					57,935,537	10,608,000	47,327,537	446.15

註：

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2月29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	585,075,814	100.00	負債	2	16,266,878	2.78
流動資產	11	74,187,415	12.68	流動負債	21	13,009,288	2.22
現金	1101	73,565,443	12.57	應付款項	2102	13,009,288	2.22
銀行存款	110102	73,465,443	12.56	應付代收款	210203	13,009,288	2.22
公庫存款	110102-1	55,930,125	9.56	其他負債	28	3,257,590	0.56
零用金專戶	110102-2	1,905,412	0.33	什項負債	2801	3,257,590	0.56
保管款專戶	110102-3	15,629,906	2.67	存入保證金	280104	3,257,590	0.56
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,207,740	0.38
預付款項	1108	621,972	0.11	保固金	280104-Z	1,049,850	0.18
預付費用	110804	621,972	0.11	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	568,808,936	97.22
預付費用-預算外	110804-2	621,972	0.11	淨資產	31	568,808,936	97.22
固定資產	14	510,846,612	87.31	淨資產	3101	568,808,936	97.22
土地	1401	349,873,329	59.80	累積餘額	310101	519,386,430	88.77
土地	140101	349,873,329	59.80	本期騰餘	310102	35,848,752	6.13
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2月29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	1.29	淨資產調整數	310104	13,573,754	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.28	合計：		585,075,814	
房屋建築及設備	1404	133,788,636	22.87				
房屋建築及設備	140401	283,525,663	48.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,737,027	-25.59				
機械及設備	1405	11,750,745	2.01				
機械及設備	140501	29,697,071	5.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,946,326	-3.07				
交通及運輸設備	1406	1,225,827	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,638,390	0.79				
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	2.42				
雜項設備	140701	51,372,675	8.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,240,265	-6.37				

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2月29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：		585,075,814					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,747,806	111,510,036
財產收益	3,000	242,775
其他財產收入	3,000	242,775
政府撥入收入	1,740,000	111,259,122
公庫撥款收入	243,600	109,678,585
政府其他撥入收入	1,496,400	1,580,537
其他收入	4,806	8,139
雜項收入	4,806	8,139
支出	21,442,071	75,661,284
人事支出	20,985,656	73,690,550
人事支出	20,985,656	73,690,550
業務支出	448,225	954,343
業務支出	448,225	954,343
財產損失		3,146
財產交易損失		3,146
其他支出	8,190	1,013,245
其他支出	8,190	1,013,245
本期賸餘（短絀）	-19,694,265	35,848,752
期初淨資產		519,386,430
解繳公庫		
淨資產調整數	13,573,754	13,573,754
期末淨資產		568,808,936

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。