

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 3 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	16,643	24,647,000	-24,630,357	-99.93	111,359,279	109,463,000	1,896,279	1.73
財產收入	330,000	15,440	40,000	-24,560	-61.40	90,815	40,000	50,815	127.04
財產處分收入		15,440		15,440		15,440		15,440	
利息收入	30,000								
其他財產收入	300,000		40,000	-40,000	-100.00	75,375	40,000	35,375	88.44
政府撥入收入	317,483,000		24,607,000	-24,607,000	-100.00	111,259,122	109,423,000	1,836,122	1.68
公庫撥款收入	317,483,000		24,607,000	-24,607,000	-100.00	109,678,585	109,423,000	255,585	0.23
政府其他撥入收入						1,580,537		1,580,537	
其他收入	30,000	1,203		1,203		9,342		9,342	
雜項收入	30,000	1,203		1,203		9,342		9,342	
基金用途	318,293,000	22,723,345	24,647,000	-1,923,655	-7.80	98,381,483	109,463,000	-11,081,517	-10.12
國民教育計畫	317,801,000	22,723,345	24,647,000	-1,923,655	-7.80	98,381,483	109,383,000	-11,001,517	-10.06
其他	317,801,000	22,723,345	24,647,000	-1,923,655	-7.80	98,381,483	109,383,000	-11,001,517	-10.06
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	-22,706,702		-22,706,702		12,977,796		12,977,796	
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					35,228,835	10,608,000	24,620,835	232.10

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3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	570,090,630	100.00	負債	2	22,053,896	3.87
流動資產	11	57,200,731	10.03	流動負債	21	18,621,756	3.27
現金	1101	56,170,403	9.85	應付款項	2102	18,621,756	3.27
銀行存款	110102	56,070,403	9.84	應付代收款	210203	18,621,756	3.27
公庫存款	110102-1	32,236,653	5.65	其他負債	28	3,432,140	0.60
零用金專戶	110102-2	2,870,427	0.50	什項負債	2801	3,432,140	0.60
保管款專戶	110102-3	20,963,323	3.68	存入保證金	280104	3,432,140	0.60
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,327,840	0.41
預付款項	1108	1,030,328	0.18	保固金	280104-Z	1,104,300	0.19
預付費用	110804	1,030,328	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	21,755	0.00	淨資產	3	548,036,734	96.13
預付費用-預算外	110804-2	1,008,573	0.18	淨資產	31	548,036,734	96.13
固定資產	14	512,781,112	89.95	淨資產	3101	548,036,734	96.13
土地	1401	349,873,329	61.37	累積餘額	310101	519,386,430	91.11
土地	140101	349,873,329	61.37	本期騰餘	310102	15,076,550	2.64
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3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	1.33	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	-1.31	合計：		570,090,630	
房屋建築及設備	1404	133,788,636	23.47				
房屋建築及設備	140401	283,525,663	49.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,737,027	-26.27				
機械及設備	1405	13,226,745	2.32				
機械及設備	140501	31,173,071	5.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,946,326	-3.15				
交通及運輸設備	1406	1,263,327	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,675,890	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,412,563	-0.60				
雜項設備	1407	14,553,410	2.55				
雜項設備	140701	51,793,675	9.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,240,265	-6.53				

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3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	82,000	0.01				
什項資產	1801	82,000	0.01				
存出保證金	180101	82,000	0.01				
合計：		570,090,630					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,951,143	113,461,179
財產收益	1,924,940	2,167,715
廢舊物品售價收入	15,440	15,440
其他財產收入	1,909,500	2,152,275
政府撥入收入		111,259,122
公庫撥款收入		109,678,585
政府其他撥入收入		1,580,537
其他收入	26,203	34,342
受贈收入	25,000	25,000
雜項收入	1,203	9,342
支出	22,723,345	98,384,629
人事支出	21,200,115	94,890,665
人事支出	21,200,115	94,890,665
業務支出	542,792	1,497,135
業務支出	542,792	1,497,135
財產損失		3,146
財產交易損失		3,146
其他支出	980,438	1,993,683
其他支出	980,438	1,993,683
本期賸餘（短絀）	-20,772,202	15,076,550
期初淨資產		519,386,430
解繳公庫		
淨資產調整數		13,573,754
期末淨資產		548,036,734

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。