

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 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 | 317,843,000 | 89,259 | 21,713,000 | -21,623,741 | -99.59 | 300,911,136 | 315,313,000 | -14,401,864 | -4.57 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| 勞務收入 | | | | | | 30,000 | | 30,000 | |
| 服務收入 | | | | | | 30,000 | | 30,000 | |
| 財產收入 | 330,000 | 75,700 | 30,000 | 45,700 | 152.33 | 495,371 | 315,000 | 180,371 | 57.26 |
| 財產處分收入 | | 75,700 | | 75,700 | | 128,160 | | 128,160 | |
| 利息收入 | 30,000 | | | | | 68,711 | 15,000 | 53,711 | 358.07 |
| 其他財產收入 | 300,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | 298,500 | 300,000 | -1,500 | -0.50 |
| 政府撥入收入 | 317,483,000 | | 21,678,000 | -21,678,000 | -100.00 | 300,295,653 | 314,968,000 | -14,672,347 | -4.66 |
| 公庫撥款收入 | 317,483,000 | | 21,678,000 | -21,678,000 | -100.00 | 297,751,916 | 314,968,000 | -17,216,084 | -5.47 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 2,543,737 | | 2,543,737 | |
| 其他收入 | 30,000 | 13,559 | 5,000 | 8,559 | 171.18 | 80,112 | 30,000 | 50,112 | 167.04 |
| 雜項收入 | 30,000 | 13,559 | 5,000 | 8,559 | 171.18 | 80,112 | 30,000 | 50,112 | 167.04 |
| 基金用途 | 318,293,000 | 23,097,775 | 21,713,000 | 1,384,775 | 6.38 | 296,975,266 | 315,313,000 | -18,337,734 | -5.82 |
| 國民教育計畫 | 317,801,000 | 23,073,775 | 21,713,000 | 1,360,775 | 6.27 | 296,520,052 | 314,821,000 | -18,300,948 | -5.81 |
| 其他 | 317,801,000 | 23,073,775 | 21,713,000 | 1,360,775 | 6.27 | 296,520,052 | 314,821,000 | -18,300,948 | -5.81 |
| 建築及設備計畫 | 492,000 | 24,000 | | 24,000 | | 455,214 | 492,000 | -36,786 | -7.48 |
| 購建固定資產 | 492,000 | 24,000 | | 24,000 | | 455,214 | 492,000 | -36,786 | -7.48 |
| 本期賸餘(短絀) | -450,000 | -23,008,516 | | -23,008,516 | | 3,935,870 | | 3,935,870 | |
| 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 | | | | | 26,186,909 | 10,608,000 | 15,578,909 | 146.86 |

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 | 569,146,625 | 100.00 | 負債 | 2 | 24,384,941 | 4.28 |
| 流動資產 | 11 | 50,561,840 | 8.88 | 流動負債 | 21 | 20,342,132 | 3.57 |
| 現金 | 1101 | 48,903,736 | 8.59 | 應付款項 | 2102 | 20,342,132 | 3.57 |
| 銀行存款 | 110102 | 48,803,736 | 8.57 | 應付代收款 | 210203 | 20,342,132 | 3.57 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 19,970,634 | 3.51 | 其他負債 | 28 | 4,042,809 | 0.71 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 6,116,275 | 1.07 | 什項負債 | 2801 | 4,042,809 | 0.71 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 22,716,827 | 3.99 | 存入保證金 | 280104 | 4,042,809 | 0.71 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 1,658,104 | 0.29 | 保證金 | 280104-Y | 2,918,940 | 0.51 |
| 預付費用 | 110804 | 1,658,104 | 0.29 | 保固金 | 280104-Z | 1,123,869 | 0.20 |
| 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 | 1,658,104 | 0.29 | 淨資產 | 3 | 544,761,684 | 95.72 |
| 固定資產 | 14 | 518,547,988 | 91.11 | 淨資產 | 31 | 544,761,684 | 95.72 |
| 土地 | 1401 | 349,873,329 | 61.47 | 淨資產 | 3101 | 544,761,684 | 95.72 |
| 土地 | 140101 | 349,873,329 | 61.47 | 累積餘額 | 310101 | 519,386,430 | 91.26 |
| 土地改良物 | 1402 | 75,665 | 0.01 | 本期騰餘 | 310102 | 11,760,699 | 2.07 |

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 | 1.33 | 淨資產調整數 | 310104 | 13,614,555 | 2.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,490,806 | -1.32 | 合計： | | 569,146,625 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 135,395,229 | 23.79 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 285,132,256 | 50.10 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -149,737,027 | -26.31 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 14,989,840 | 2.63 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 30,967,888 | 5.44 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,978,048 | -2.81 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,290,838 | 0.23 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,602,421 | 0.81 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,311,583 | -0.58 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 16,923,087 | 2.97 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 52,953,947 | 9.30 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -36,030,860 | -6.33 | | | | |

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 | 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 | 10,010 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 10,010 | 0.00 | | | | |
| 存出保證金 | 180101 | 10,010 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 569,146,625 | | | | | |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,647,409 | 308,321,540 |
| 徵收及依法分配收入 | | 10,000 |
| 違規罰款收入 | | 10,000 |
| 勞務收入 | | 30,000 |
| 服務收入 | | 30,000 |
| 財產收益 | 1,633,850 | 7,761,975 |
| 財產孳息收入 | | 68,711 |
| 廢舊物品售價收入 | 75,700 | 128,160 |
| 其他財產收入 | 1,558,150 | 7,565,104 |
| 政府撥入收入 | | 300,295,653 |
| 公庫撥款收入 | | 297,751,916 |
| 政府其他撥入收入 | | 2,543,737 |
| 其他收入 | 13,559 | 223,912 |
| 受贈收入 | | 143,800 |
| 雜項收入 | 13,559 | 80,112 |
| 支出 | 23,082,720 | 296,560,841 |
| 人事支出 | 20,679,183 | 278,476,327 |
| 人事支出 | 20,679,183 | 278,476,327 |
| 業務支出 | 705,600 | 6,533,437 |
| 業務支出 | 705,600 | 6,533,437 |
| 獎補助支出 | | 72,500 |
| 其他獎補助 | | 72,500 |
| 財產損失 | 8,945 | 40,789 |
| 財產交易損失 | 8,945 | 40,789 |
| 其他支出 | 1,688,992 | 11,437,788 |
| 其他支出 | 1,688,992 | 11,437,788 |

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） | -21,435,311 | 11,760,699 |
| 期初淨資產 | | 519,386,430 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | 13,614,555 |
| 期末淨資產 | | 544,761,684 |

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。