

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中興國民中學

15-24-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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			
名 稱	編 號		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	4	302,582,000		23,377,000	-23,377,000	-100.00	236,357,368	215,132,000	21,225,368	9.87
財產收入	45	379,000		37,000	-37,000	-100.00	82,809	244,000	-161,191	-66.06
財產處分收入	451						16,500		16,500	
利息收入	454	22,000					2,445	7,000	-4,555	-65.07
其他財產收入	45Y	357,000		37,000	-37,000	-100.00	63,864	237,000	-173,136	-73.05
政府撥入收入	46	302,173,000		23,334,000	-23,334,000	-100.00	236,259,014	214,864,000	21,395,014	9.96
公庫撥款收入	462	302,173,000		23,334,000	-23,334,000	-100.00	234,703,349	214,864,000	19,839,349	9.23
政府其他撥入收入	46Y						1,555,665		1,555,665	
其他收入	4Y	30,000		6,000	-6,000	-100.00	15,545	24,000	-8,455	-35.23
雜項收入	4YY	30,000		6,000	-6,000	-100.00	15,545	24,000	-8,455	-35.23
基金用途	5	303,179,000	21,037,546	22,477,000	-1,439,454	-6.40	203,671,426	214,238,000	-10,566,574	-4.93
國民教育計畫	53	302,622,000	21,037,546	22,477,000	-1,439,454	-6.40	203,508,042	214,018,000	-10,509,958	-4.91
國民中學教育	531	302,622,000	21,037,546	22,477,000	-1,439,454	-6.40	203,508,042	214,018,000	-10,509,958	-4.91
建築及設備計畫	5M	557,000					163,384	220,000	-56,616	-25.73
其他設備	5M4	557,000					163,384	220,000	-56,616	-25.73
本期賸餘(短絀)	6	-597,000	-21,037,546	900,000	-21,937,546	-2,437.51	32,685,942	894,000	31,791,942	3,556.15
期初基金餘額	71	27,686,977					19,371,522	27,686,977	-8,315,455	-30.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	27,089,977					52,057,464	28,580,977	23,476,487	82.14

註：1. 部款用人費用剩餘\$222,130轉入110年續用(110.1.12轉帳傳票4)

2. 部款用人費用結餘款\$264,270(110.7.20付款憑單87)

## 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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	481,701,007	100.00	負債	2	10,884,686	2.26
流動資產	11	62,942,150	13.07	流動負債	21	9,191,606	1.91
現金	1101	62,887,250	13.06	應付款項	2102	9,191,606	1.91
銀行存款	110102	62,807,250	13.04	應付代收款	210203	9,191,606	1.91
公庫存款	110102-1	50,401,412	10.46	其他負債	28	1,693,080	0.35
零用金專戶	110102-2	1,576,052	0.33	什項負債	2801	1,693,080	0.35
保管款專戶	110102-3	10,829,786	2.25	存入保證金	280104	1,693,080	0.35
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	790,080	0.16
預付款項	1108	54,900	0.01	保固金	280104-Z	903,000	0.19
預付費用	110804	54,900	0.01	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	470,816,321	97.74
預付費用-預算外	110804-2	54,900	0.01	淨資產	31	470,816,321	97.74
固定資產	14	418,707,956	86.92	淨資產	3101	470,816,321	97.74
土地	1401	291,469,050	60.51	累積餘額	310101	435,449,483	90.40
土地	140101	291,469,050	60.51	本期賸餘	310102	35,366,838	7.34
土地改良物	1402	75,665	0.02	合計：		481,701,007	

信託代理與保證資產

78,000

信託代理與保證負債

78,000

保證品

78,000

應付保證品

78,000

註：1. 上年度(109)零用金專戶餘額轉入456,586元,公庫存款餘額轉入19,137,066元,固定項目餘額轉入416,077,961元。

2. 保證品金額為年富電器冷氣購置安裝以臺灣銀行新明分行定期存款單78,000元作為保固金。

3. 上年度無應收利息及其他應收款。

## 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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	7,566,471	1.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.56				
房屋建築及設備	1404	109,283,264	22.69				
房屋建築及設備	140401	244,582,210	50.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-135,298,946	-28.09				
機械及設備	1405	8,924,018	1.85				
機械及設備	140501	21,215,587	4.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,291,569	-2.55				
交通及運輸設備	1406	1,384,131	0.29				
交通及運輸設備	140601	3,915,515	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,531,384	-0.53				
雜項設備	1407	7,571,828	1.57				
雜項設備	140701	43,021,361	8.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,449,533	-7.36				

信託代理與保證資產

78,000

信託代理與保證負債

78,000

保證品

78,000

應付保證品

78,000

註：1. 上年度(109)零用金專戶餘額轉入456,586元, 公庫存款餘額轉入19,137,066元, 固定項目餘額轉入416,077,961元。

2. 保證品金額為年富電器冷氣購置安裝以臺灣銀行新明分行定期存款單78,000元作為保固金。

3. 上年度無應收利息及其他應收款。

## 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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	50,901	0.01				
無形資產	1601	50,901	0.01				
電腦軟體	160102	50,901	0.01				
合計：		481,701,007					

信託代理與保證資產

78,000

信託代理與保證負債

78,000

保證品

78,000

應付保證品

78,000

註：1. 上年度(109)零用金專戶餘額轉入456,586元, 公庫存款餘額轉入19,137,066元, 固定項目餘額轉入416,077,961元。

2. 保證品金額為年富電器冷氣購置安裝以臺灣銀行新明分行定期存款單78,000元作為保固金。

3. 上年度無應收利息及其他應收款。