

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 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			
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	-3,873,598	24,393,000	-28,266,598	-115.88	283,215,113	302,567,000	-19,351,887	-6.40
財產收入	45	379,000		40,000	-40,000	-100.00	293,596	364,000	-70,404	-19.34
財產處分收入	451						20,500		20,500	
利息收入	454	22,000					2,445	7,000	-4,555	-65.07
其他財產收入	45Y	357,000		40,000	-40,000	-100.00	270,651	357,000	-86,349	-24.19
政府撥入收入	46	302,173,000	-3,997,006	24,347,000	-28,344,006	-116.42	282,774,708	302,173,000	-19,398,292	-6.42
公庫撥款收入	462	302,173,000	-3,997,006	24,347,000	-28,344,006	-116.42	280,148,298	302,173,000	-22,024,702	-7.29
政府其他撥入收入	46Y						2,626,410		2,626,410	
其他收入	4Y	30,000	123,408	6,000	117,408	1,956.80	146,809	30,000	116,809	389.36
雜項收入	4YY	30,000	123,408	6,000	117,408	1,956.80	146,809	30,000	116,809	389.36
基金用途	5	303,179,000	22,338,034	24,047,000	-1,708,966	-7.11	284,971,093	302,221,000	-17,249,907	-5.71
國民教育計畫	53	302,622,000	22,268,494	24,047,000	-1,778,506	-7.40	284,560,432	301,664,000	-17,103,568	-5.67
國民中學教育	531	302,622,000	22,268,494	24,047,000	-1,778,506	-7.40	284,560,432	301,664,000	-17,103,568	-5.67
建築及設備計畫	5M	557,000	69,540		69,540		410,661	557,000	-146,339	-26.27
其他設備	5M4	557,000	69,540		69,540		410,661	557,000	-146,339	-26.27
本期賸餘(短絀)	6	-597,000	-26,211,632	346,000	-26,557,632	-7,675.62	-1,755,980	346,000	-2,101,980	-607.51
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					17,615,542	28,032,977	-10,417,435	-37.16

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11月30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	460,691,940	100.00	負債	2	23,336,522	5.07
流動資產	11	40,947,064	8.89	流動負債	21	21,589,942	4.69
現金	1101	39,570,812	8.59	應付款項	2102	21,589,942	4.69
銀行存款	110102	39,490,812	8.57	應付代收款	210203	21,589,942	4.69
公庫存款	110102-1	16,967,658	3.68	其他負債	28	1,746,580	0.38
零用金專戶	110102-2	556,884	0.12	什項負債	2801	1,746,580	0.38
保管款專戶	110102-3	21,966,270	4.77	存入保證金	280104	1,746,580	0.38
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,376,252	0.30	保證金	280104-Y	843,580	0.18
預付費用	110804	1,376,252	0.30	保固金	280104-Z	903,000	0.20
預付費用-預算內	110804-1	11,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,365,252	0.30	淨資產	3	437,355,418	94.93
固定資產	14	419,688,975	91.10	淨資產	31	437,355,418	94.93
土地	1401	291,469,050	63.27	淨資產	3101	437,355,418	94.93
土地	140101	291,469,050	63.27	累積餘額	310101	435,449,483	94.52
土地改良物	1402	75,665	0.02	本期騰餘	310102	1,905,935	0.41

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11月30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	1.64	合計：		460,691,940	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.63				
房屋建築及設備	1404	109,283,264	23.72				
房屋建築及設備	140401	244,582,210	53.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-135,298,946	-29.37				
機械及設備	1405	9,560,508	2.08				
機械及設備	140501	21,625,168	4.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,064,660	-2.62				
交通及運輸設備	1406	1,383,943	0.30				
交通及運輸設備	140601	3,896,765	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,512,822	-0.55				
雜項設備	1407	7,916,545	1.72				
雜項設備	140701	43,316,778	9.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,400,233	-7.68				

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11月30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				
其他資產	18	5,000	0.00				
什項資產	1801	5,000	0.00				
存出保證金	180101	5,000	0.00				
合計：		460,691,940					

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。