

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 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 299,791,000        | 5,348       | 22,237,000 | -22,231,652 | -99.98     | 109,353,914           | 84,616,000 | 24,737,914 | 29.24     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 5,040       |            | 5,040       |            | 6,240                 |            | 6,240      |           |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 5,040       |            | 5,040       |            | 6,240                 |            | 6,240      |           |
| 財產收入      | 45  | 312,000            | 308         |            | 308         |            | 308                   |            | 308        |           |
| 利息收入      | 454 | 12,000             |             |            |             |            |                       |            |            |           |
| 其他財產收入    | 45Y | 300,000            | 308         |            | 308         |            | 308                   |            | 308        |           |
| 政府撥入收入    | 46  | 299,449,000        |             | 22,231,000 | -22,231,000 | -100.00    | 109,338,622           | 84,610,000 | 24,728,622 | 29.23     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 299,449,000        |             | 22,231,000 | -22,231,000 | -100.00    | 108,669,143           | 84,610,000 | 24,059,143 | 28.44     |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    |             |            |             |            | 669,479               |            | 669,479    |           |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             |             | 6,000      | -6,000      | -100.00    | 8,744                 | 6,000      | 2,744      | 45.73     |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             |             | 6,000      | -6,000      | -100.00    | 8,744                 | 6,000      | 2,744      | 45.73     |
| 基金用途      | 5   | 300,178,000        | 21,182,177  | 22,197,000 | -1,014,823  | -4.57      | 75,926,000            | 84,576,000 | -8,650,000 | -10.23    |
| 國民教育計畫    | 53  | 299,616,000        | 21,182,177  | 22,177,000 | -994,823    | -4.49      | 75,926,000            | 84,516,000 | -8,590,000 | -10.16    |
| 國民中學教育    | 531 | 299,616,000        | 21,182,177  | 22,177,000 | -994,823    | -4.49      | 75,926,000            | 84,516,000 | -8,590,000 | -10.16    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 562,000            |             | 20,000     | -20,000     | -100.00    |                       | 60,000     | -60,000    | -100.00   |
| 其他設備      | 5M4 | 562,000            |             | 20,000     | -20,000     | -100.00    |                       | 60,000     | -60,000    | -100.00   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -387,000           | -21,176,829 | 40,000     | -21,216,829 | -53,042.07 | 33,427,914            | 40,000     | 33,387,914 | 83,469.79 |
| 期初基金餘額    | 71  | 18,774,522         |             |            |             |            | 10,008,651            | 18,774,522 | -8,765,871 | -46.69    |
| 解繳公庫      | 72  |                    |             |            |             |            |                       |            |            |           |
| 期末基金餘額    | 73  | 18,387,522         |             |            |             |            | 43,436,565            | 18,814,522 | 24,622,043 | 130.87    |

註：1. 110年度部款用人費用剩餘\$304,166轉入111年續用(111.1.11轉帳傳票1)。

2. 部款用人費用結餘款\$84(111.1.10付款憑單8)。

## 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111年2月28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        | 459,784,816 | 100.00 | 負債       | 2        | 12,262,822  | 2.67  |
| 流動資產     | 11       | 55,699,387  | 12.11  | 流動負債     | 21       | 11,076,861  | 2.41  |
| 現金       | 1101     | 55,304,766  | 12.03  | 應付款項     | 2102     | 11,076,861  | 2.41  |
| 銀行存款     | 110102   | 55,224,766  | 12.01  | 應付代收款    | 210203   | 11,076,861  | 2.41  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 42,698,323  | 9.29   | 其他負債     | 28       | 1,185,961   | 0.26  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 658,242     | 0.14   | 什項負債     | 2801     | 1,185,961   | 0.26  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 11,868,201  | 2.58   | 存入保證金    | 280104   | 1,185,961   | 0.26  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 80,000      | 0.02   | 保證金      | 280104-Y | 286,080     | 0.06  |
| 預付款項     | 1108     | 394,621     | 0.09   | 保固金      | 280104-Z | 899,881     | 0.20  |
| 預付費用     | 110804   | 394,621     | 0.09   | 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        | 447,521,994 | 97.33 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 394,621     | 0.09   | 淨資產      | 31       | 447,521,994 | 97.33 |
| 固定資產     | 14       | 404,023,398 | 87.87  | 淨資產      | 3101     | 447,521,994 | 97.33 |
| 土地       | 1401     | 274,523,175 | 59.71  | 累積餘額     | 310101   | 420,602,837 | 91.48 |
| 土地       | 140101   | 274,523,175 | 59.71  | 本期賸餘     | 310102   | 26,919,157  | 5.85  |
| 土地改良物    | 1402     | 75,665      | 0.02   | 合計：      |          | 459,784,816 |       |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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)274,006元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,038,811元。
3. 上年度【固定資產(14)】410,532,155元及上年度【無形資產(16)】62,031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造成的)304,166元。
6. 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。

## 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111年2月28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    | 1.65   |           |    |        |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,490,806   | -1.63  |           |    |        |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 113,910,474  | 24.77  |           |    |        |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 254,367,158  | 55.32  |           |    |        |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -140,456,684 | -30.55 |           |    |        |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,689,228    | 1.67   |           |    |        |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,428,217   | 4.66   |           |    |        |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,738,989  | -2.99  |           |    |        |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,195,021    | 0.26   |           |    |        |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,022,877    | 0.87   |           |    |        |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,827,856   | -0.62  |           |    |        |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,629,835    | 1.44   |           |    |        |   |
| 雜項設備         | 140701 | 42,667,810   | 9.28   |           |    |        |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -36,037,975  | -7.84  |           |    |        |   |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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)274,006元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,038,811元。
3. 上年度【固定資產(14)】410,532,155元及上年度【無形資產(16)】62,031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造成的)304,166元。
6. 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。

## 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111年2月28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     | 62,031      | 0.01 |        |    |    |   |
| 無形資產 | 1601   | 62,031      | 0.01 |        |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 62,031      | 0.01 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 459,784,816 |      |        |    |    |   |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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)274,006元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,038,811元。
3. 上年度【固定資產(14)】410,532,155元及上年度【無形資產(16)】62,031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造成的)304,166元。
6. 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。