

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 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	299,791,000	-75,392	23,094,000	-23,169,392	-100.33	252,421,652	220,904,000	31,517,652	14.27
徵收及依法分配收入	41						6,660		6,660	
違規罰款收入	415						6,660		6,660	
財產收入	45	312,000		40,000	-40,000	-100.00	33,447	126,000	-92,553	-73.45
財產處分收入	451						2,200		2,200	
利息收入	454	12,000					5,468	6,000	-532	-8.87
其他財產收入	45Y	300,000		40,000	-40,000	-100.00	25,779	120,000	-94,221	-78.52
政府撥入收入	46	299,449,000	-78,090	23,048,000	-23,126,090	-100.34	252,165,564	220,754,000	31,411,564	14.23
公庫撥款收入	462	299,449,000	-11,714	23,048,000	-23,059,714	-100.05	250,863,506	220,754,000	30,109,506	13.64
政府其他撥入收入	46Y		-66,376		-66,376		1,302,058		1,302,058	
其他收入	4Y	30,000	2,698	6,000	-3,302	-55.03	215,981	24,000	191,981	799.92
雜項收入	4YY	30,000	2,698	6,000	-3,302	-55.03	215,981	24,000	191,981	799.92
基金用途	5	300,178,000	22,080,067	23,094,000	-1,013,933	-4.39	204,856,323	220,904,000	-16,047,677	-7.26
國民教育計畫	53	299,616,000	22,080,067	23,094,000	-1,013,933	-4.39	204,676,829	220,479,000	-15,802,171	-7.17
國民中學教育	531	299,616,000	22,080,067	23,094,000	-1,013,933	-4.39	204,676,829	220,479,000	-15,802,171	-7.17
建築及設備計畫	5M	562,000					179,494	425,000	-245,506	-57.77
其他設備	5M4	562,000					179,494	425,000	-245,506	-57.77
本期賸餘(短絀)	6	-387,000	-22,155,459		-22,155,459		47,565,329		47,565,329	
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					57,573,980	18,774,522	38,799,458	206.66

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)、\$78,090(111.8.3付款憑單88)。

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8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	548,683,364	100.00	負債	2	14,135,434	2.58
流動資產	11	71,709,414	13.07	流動負債	21	11,284,504	2.06
現金	1101	71,418,266	13.02	應付款項	2102	11,284,504	2.06
銀行存款	110102	71,338,266	13.00	應付代收款	210203	11,284,504	2.06
公庫存款	110102-1	56,951,171	10.38	其他負債	28	2,850,930	0.52
零用金專戶	110102-2	542,809	0.10	什項負債	2801	2,850,930	0.52
保管款專戶	110102-3	13,844,286	2.52	存入保證金	280104	2,850,930	0.52
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	1,906,580	0.35
預付款項	1108	291,148	0.05	保固金	280104-Z	944,350	0.17
預付費用	110804	291,148	0.05	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	534,547,930	97.42
預付費用-預算外	110804-2	291,148	0.05	淨資產	31	534,547,930	97.42
固定資產	14	476,911,919	86.92	淨資產	3101	534,547,930	97.42
土地	1401	336,299,575	61.29	累積餘額	310101	420,602,837	76.66
土地	140101	336,299,575	61.29	本期賸餘	310102	113,945,093	20.77
土地改良物	1402	75,665	0.01	合計：		548,683,364	

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8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	1.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.37				
房屋建築及設備	1404	113,910,474	20.76				
房屋建築及設備	140401	254,367,158	46.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-140,456,684	-25.60				
機械及設備	1405	7,990,668	1.46				
機械及設備	140501	21,539,560	3.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,548,892	-2.47				
交通及運輸設備	1406	1,207,021	0.22				
交通及運輸設備	140601	3,985,377	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,778,356	-0.51				
雜項設備	1407	17,428,516	3.18				
雜項設備	140701	53,138,976	9.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,710,460	-6.51				
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8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	62,031	0.01				
無形資產	1601	62,031	0.01				
電腦軟體	160102	62,031	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
存出保證金	180101	0	0.00				
合計：		548,683,364					

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。