

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 10 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	41,304,835	23,979,000	17,325,835	72.25	293,728,179	283,194,000	10,534,179	3.72
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	8,000	40,000	-32,000	-80.00	41,677	206,000	-164,323	-79.77
財產處分收入	451						2,430		2,430	
利息收入	454	12,000					5,468	6,000	-532	-8.87
其他財產收入	45Y	300,000	8,000	40,000	-32,000	-80.00	33,779	200,000	-166,221	-83.11
政府撥入收入	46	299,449,000	41,294,000	23,939,000	17,355,000	72.50	293,459,564	282,964,000	10,495,564	3.71
公庫撥款收入	462	299,449,000	40,554,500	23,939,000	16,615,500	69.41	291,418,006	282,964,000	8,454,006	2.99
政府其他撥入收入	46Y		739,500		739,500		2,041,558		2,041,558	
其他收入	4Y	30,000	2,835		2,835		220,278	24,000	196,278	817.83
雜項收入	4YY	30,000	2,835		2,835		220,278	24,000	196,278	817.83
基金用途	5	300,178,000	22,144,466	23,979,000	-1,834,534	-7.65	264,122,358	283,194,000	-19,071,642	-6.73
國民教育計畫	53	299,616,000	21,989,462	23,842,000	-1,852,538	-7.77	263,743,970	282,632,000	-18,888,030	-6.68
國民中學教育	531	299,616,000	21,989,462	23,842,000	-1,852,538	-7.77	263,743,970	282,632,000	-18,888,030	-6.68
建築及設備計畫	5M	562,000	155,004	137,000	18,004	13.14	378,388	562,000	-183,612	-32.67
其他設備	5M4	562,000	155,004	137,000	18,004	13.14	378,388	562,000	-183,612	-32.67
本期賸餘(短絀)	6	-387,000	19,160,369		19,160,369		29,605,821		29,605,821	
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					39,614,472	18,774,522	20,839,950	111.00

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10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	552,425,576	100.00	負債	2	26,344,265	4.77
流動資產	11	65,958,737	11.94	流動負債	21	23,652,135	4.28
現金	1101	65,210,247	11.80	應付款項	2102	23,652,135	4.28
銀行存款	110102	65,130,247	11.79	應付代收款	210203	23,652,135	4.28
公庫存款	110102-1	37,621,904	6.81	其他負債	28	2,692,130	0.49
零用金專戶	110102-2	1,901,768	0.34	什項負債	2801	2,692,130	0.49
保管款專戶	110102-3	25,606,575	4.64	存入保證金	280104	2,692,130	0.49
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	748,490	0.14	保證金	280104-Y	1,962,780	0.36
預付費用	110804	748,490	0.14	保固金	280104-Z	729,350	0.13
預付費用-預算內	110804-1	10,800	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	737,690	0.13	淨資產	3	526,081,311	95.23
固定資產	14	486,404,808	88.05	淨資產	31	526,081,311	95.23
土地	1401	336,299,575	60.88	淨資產	3101	526,081,311	95.23
土地	140101	336,299,575	60.88	累積餘額	310101	420,602,837	76.14
土地改良物	1402	75,665	0.01	本期賸餘	310102	105,478,474	19.09

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

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10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	1.37	合計：		552,425,576	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.36				
房屋建築及設備	1404	123,081,394	22.28				
房屋建築及設備	140401	263,538,078	47.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-140,456,684	-25.43				
機械及設備	1405	8,317,733	1.51				
機械及設備	140501	21,689,905	3.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,372,172	-2.42				
交通及運輸設備	1406	1,207,021	0.22				
交通及運輸設備	140601	3,985,377	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,778,356	-0.50				
雜項設備	1407	17,423,420	3.15				
雜項設備	140701	52,629,382	9.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,205,962	-6.37				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

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10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：		552,425,576					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。