

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 4 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	63,889,497	21,326,000	42,563,497	199.58	171,701,106	127,245,000	44,456,106	34.94
財產收入	45	379,000	709	40,000	-39,291	-98.23	77,135	120,000	-42,865	-35.72
財產處分收入	451						16,500		16,500	
利息收入	454	22,000								
其他財產收入	45Y	357,000	709	40,000	-39,291	-98.23	60,635	120,000	-59,365	-49.47
政府撥入收入	46	302,173,000	63,887,000	21,280,000	42,607,000	200.22	171,615,465	127,113,000	44,502,465	35.01
公庫撥款收入	462	302,173,000	63,887,000	21,280,000	42,607,000	200.22	170,004,320	127,113,000	42,891,320	33.74
政府其他撥入收入	46Y						1,611,145		1,611,145	
其他收入	4Y	30,000	1,788	6,000	-4,212	-70.20	8,506	12,000	-3,494	-29.12
雜項收入	4YY	30,000	1,788	6,000	-4,212	-70.20	8,506	12,000	-3,494	-29.12
基金用途	5	303,179,000	21,793,453	21,326,000	467,453	2.19	120,268,476	127,245,000	-6,976,524	-5.48
國民教育計畫	53	302,622,000	21,657,669	21,186,000	471,669	2.23	120,132,692	127,105,000	-6,972,308	-5.49
國民中學教育	531	302,622,000	21,657,669	21,186,000	471,669	2.23	120,132,692	127,105,000	-6,972,308	-5.49
建築及設備計畫	5M	557,000	135,784	140,000	-4,216	-3.01	135,784	140,000	-4,216	-3.01
其他設備	5M4	557,000	135,784	140,000	-4,216	-3.01	135,784	140,000	-4,216	-3.01
本期賸餘(短絀)	6	-597,000	42,096,044		42,096,044		51,432,630		51,432,630	
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					70,804,152	27,686,977	43,117,175	155.73

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

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4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	506,541,294	100.00	負債	2	18,232,583	3.60
流動資產	11	89,036,735	17.58	流動負債	21	16,471,303	3.25
現金	1101	88,093,594	17.39	應付款項	2102	16,471,303	3.25
銀行存款	110102	88,013,594	17.38	應付代收款	210203	16,471,303	3.25
公庫存款	110102-1	70,047,367	13.83	其他負債	28	1,761,280	0.35
零用金專戶	110102-2	654,513	0.13	什項負債	2801	1,761,280	0.35
保管款專戶	110102-3	17,311,714	3.42	存入保證金	280104	1,761,280	0.35
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	837,280	0.17
預付款項	1108	943,141	0.19	保固金	280104-Z	924,000	0.18
預付費用	110804	943,141	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	22,272	0.00	淨資產	3	488,308,711	96.40
預付費用-預算外	110804-2	920,869	0.18	淨資產	31	488,308,711	96.40
固定資產	14	417,453,658	82.41	淨資產	3101	488,308,711	96.40
土地	1401	291,469,050	57.54	累積餘額	310101	435,449,483	85.97
土地	140101	291,469,050	57.54	本期賸餘	310102	52,859,228	10.44
土地改良物	1402	75,665	0.01	合計：		506,541,294	

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4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	1.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.48				
房屋建築及設備	1404	109,283,264	21.57				
房屋建築及設備	140401	244,582,210	48.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-135,298,946	-26.71				
機械及設備	1405	7,733,620	1.53				
機械及設備	140501	20,379,523	4.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,645,903	-2.50				
交通及運輸設備	1406	1,384,131	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,915,515	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,531,384	-0.50				
雜項設備	1407	7,507,928	1.48				
雜項設備	140701	43,066,361	8.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,558,433	-7.02				

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4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				
合計：		506,541,294					

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。