

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 112 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			
		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	305,719,000	54,748	23,015,000	-22,960,252	-99.76	257,609,192	225,079,000	32,530,192	14.45
勞務收入	300,000					195,600	300,000	-104,400	-34.80
服務收入	300,000					195,600	300,000	-104,400	-34.80
財產收入	306,000	54,540	40,000	14,540	36.35	265,475	123,000	142,475	115.83
財產處分收入						360		360	
利息收入	6,000					62,600	3,000	59,600	1,986.67
其他財產收入	300,000	54,540	40,000	14,540	36.35	202,515	120,000	82,515	68.76
政府撥入收入	305,083,000		22,969,000	-22,969,000	-100.00	257,120,352	224,632,000	32,488,352	14.46
公庫撥款收入	305,083,000		22,969,000	-22,969,000	-100.00	255,455,226	224,632,000	30,823,226	13.72
政府其他撥入收入						1,665,126		1,665,126	
其他收入	30,000	208	6,000	-5,792	-96.53	27,765	24,000	3,765	15.69
雜項收入	30,000	208	6,000	-5,792	-96.53	27,765	24,000	3,765	15.69
基金用途	306,319,000	21,149,556	23,015,000	-1,865,444	-8.11	202,217,659	225,079,000	-22,861,341	-10.16
國民教育計畫	305,879,000	21,130,056	23,015,000	-1,884,944	-8.19	202,054,310	224,765,000	-22,710,690	-10.10
其他	305,879,000	21,130,056	23,015,000	-1,884,944	-8.19	202,054,310	224,765,000	-22,710,690	-10.10
建築及設備計畫	440,000	19,500		19,500		163,349	314,000	-150,651	-47.98
購建固定資產	440,000	19,500		19,500		163,349	314,000	-150,651	-47.98
本期賸餘(短絀)	-600,000	-21,094,808		-21,094,808		55,391,533		55,391,533	
期初基金餘額	9,622,000					11,208,163	9,622,000	1,586,163	16.48
解繳公庫									
期末基金餘額	9,022,000					66,599,696	9,622,000	56,977,696	592.16

註：111年度部款用人費用剩餘\$199,913轉入112年續用(112.1.10轉帳傳票1)。

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112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	642,528,016	100.00	負債	2	15,520,083	2.42
流動資產	11	82,104,779	12.78	流動負債	21	11,441,413	1.78
現金	1101	81,722,179	12.72	應付款項	2102	11,441,413	1.78
銀行存款	110102	81,642,179	12.71	應付代收款	210203	11,441,413	1.78
公庫存款	110102-1	64,200,001	9.99	其他負債	28	4,078,670	0.63
零用金專戶	110102-2	2,310,095	0.36	什項負債	2801	4,078,670	0.63
保管款專戶	110102-3	15,132,083	2.36	存入保證金	280104	4,078,670	0.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	2,855,820	0.44
預付款項	1108	382,600	0.06	保固金	280104-Z	1,222,850	0.19
預付費用	110804	382,600	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	9,600	0.00	淨資產	3	627,007,933	97.58
預付費用-預算外	110804-2	373,000	0.06	淨資產	31	627,007,933	97.58
固定資產	14	560,363,828	87.21	淨資產	3101	627,007,933	97.58
土地	1401	398,075,975	61.95	累積餘額	310101	501,175,213	78.00
土地	140101	398,075,975	61.95	本期賸餘	310102	125,832,720	19.58
土地改良物	1402	75,665	0.01	合計：		642,528,016	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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)542,076元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,866,000元。
3. 上年度【固定資產(14)】489,922,641及上年度【無形資產(16)】44,409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借：462公庫撥款收入+46Y政府其他撥入收入，貸：2215暫收及待結轉帳項。)199,913元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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112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	1.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.17				
房屋建築及設備	1404	130,325,509	20.28				
房屋建築及設備	140401	275,206,624	42.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-144,881,115	-22.55				
機械及設備	1405	14,859,694	2.31				
機械及設備	140501	29,460,347	4.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,600,653	-2.27				
交通及運輸設備	1406	1,202,851	0.19				
交通及運輸設備	140601	4,334,327	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,131,476	-0.49				
雜項設備	1407	15,824,134	2.46				
雜項設備	140701	51,320,048	7.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,495,914	-5.52				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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)542,076元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,866,000元。
3. 上年度【固定資產(14)】489,922,641及上年度【無形資產(16)】44,409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借：462公庫撥款收入+46Y政府其他撥入收入，貸：2215暫收及待結轉帳項。)199,913元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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112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	44,409	0.01				
無形資產	1601	44,409	0.01				
電腦軟體	160102	44,409	0.01				
其他資產	18	15,000	0.00				
什項資產	1801	15,000	0.00				
存出保證金	180101	15,000	0.00				
合計：		642,528,016					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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)542,076元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,866,000元。
3. 上年度【固定資產(14)】489,922,641及上年度【無形資產(16)】44,409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借：462公庫撥款收入+46Y政府其他撥入收入，貸：2215暫收及待結轉帳項。)199,913元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中興國民中學

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	61,936,148	327,921,336
勞務收入		195,600
服務收入		195,600
財產收益	61,935,940	70,577,619
財產孳息收入		62,600
廢舊物品售價收入		360
財產交易利益	61,776,400	61,776,400
其他財產收入	159,540	8,738,259
政府撥入收入		257,120,352
公庫撥款收入		255,455,226
政府其他撥入收入		1,665,126
其他收入	208	27,765
雜項收入	208	27,765
支出	21,130,301	202,088,616
人事支出	20,539,434	195,754,005
人事支出	20,539,434	195,754,005
業務支出	551,455	4,463,843
業務支出	551,455	4,463,843
財產損失	245	34,306
財產交易損失	245	34,306
其他支出	39,167	1,836,462
其他支出	39,167	1,836,462
本期賸餘（短絀）	40,805,847	125,832,720
期初淨資產		501,175,213
解繳公庫		
期末淨資產		627,007,933

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。