

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 12 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	495,052	43,000	452,052	1,051.28	300,687,961	305,719,000	-5,031,039	-1.65
勞務收入	300,000					202,100	300,000	-97,900	-32.63
服務收入	300,000					202,100	300,000	-97,900	-32.63
財產收入	306,000	69,758	43,000	26,758	62.23	473,833	306,000	167,833	54.85
財產處分收入		3,610		3,610		46,180		46,180	
利息收入	6,000	66,148	3,000	63,148	2,104.93	128,748	6,000	122,748	2,045.80
其他財產收入	300,000		40,000	-40,000	-100.00	298,905	300,000	-1,095	-0.37
政府撥入收入	305,083,000	419,559		419,559		299,933,911	305,083,000	-5,149,089	-1.69
公庫撥款收入	305,083,000	56,697		56,697		296,942,723	305,083,000	-8,140,277	-2.67
政府其他撥入收入		362,862		362,862		2,991,188		2,991,188	
其他收入	30,000	5,735		5,735		78,117	30,000	48,117	160.39
雜項收入	30,000	5,735		5,735		78,117	30,000	48,117	160.39
基金用途	306,319,000	7,276,911	704,000	6,572,911	933.65	289,645,085	306,319,000	-16,673,915	-5.44
國民教育計畫	305,879,000	7,276,911	704,000	6,572,911	933.65	289,270,591	305,879,000	-16,608,409	-5.43
其他	305,879,000	7,276,911	704,000	6,572,911	933.65	289,270,591	305,879,000	-16,608,409	-5.43
建築及設備計畫	440,000					374,494	440,000	-65,506	-14.89
購建固定資產	440,000					374,494	440,000	-65,506	-14.89
本期賸餘(短絀)	-600,000	-6,781,859	-661,000	-6,120,859	926.00	11,042,876	-600,000	11,642,876	-1,940.48
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					22,251,039	9,022,000	13,229,039	146.63

註：1. 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)。

2. 部款用人費用剩餘\$22,505轉入113年續用(112.12.29轉帳傳票98)。

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12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	539,061,769	100.00	負 債	2	19,675,339	3.65
流動資產	11	41,911,378	7.77	流動負債	21	16,556,604	3.07
現金	1101	41,320,300	7.67	應付款項	2102	16,556,604	3.07
銀行存款	110102	41,320,300	7.67	應付代收款	210203	16,556,604	3.07
公庫存款	110102-1	21,108,132	3.92	其他負債	28	3,118,735	0.58
零用金專戶	110102-2	1,165,412	0.22	什項負債	2801	3,118,735	0.58
保管款專戶	110102-3	19,046,756	3.53	存入保證金	280104	3,096,230	0.57
預付款項	1108	591,078	0.11	保證金	280104-Y	2,046,380	0.38
預付費用	110804	591,078	0.11	保固金	280104-Z	1,049,850	0.19
預付費用-預算外	110804-2	591,078	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	22,505	0.00
固定資產	14	497,108,604	92.22	淨資產	3	519,386,430	96.35
土地	1401	336,299,575	62.39	淨資產	31	519,386,430	96.35
土地	140101	336,299,575	62.39	淨資產	3101	519,386,430	96.35
土地改良物	1402	75,665	0.01	累積餘額	310101	519,386,430	96.35
土地改良物	140201	7,566,471	1.40	合計：		539,061,769	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.39				

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元及上年度【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12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		
房屋建築及設備	1404	133,788,636	24.82				
房屋建築及設備	140401	283,525,663	52.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,737,027	-27.78				
機械及設備	1405	11,751,518	2.18				
機械及設備	140501	29,774,393	5.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,022,875	-3.34				
交通及運輸設備	1406	1,226,610	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,716,690	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,490,080	-0.65				
雜項設備	1407	13,966,600	2.59				
雜項設備	140701	51,364,275	9.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,397,675	-6.94				
無形資產	16	26,787	0.00				
無形資產	1601	26,787	0.00				

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元及上年度【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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,137,181	381,324,850
勞務收入		202,100
服務收入		202,100
財產收益	711,887	80,920,722
財產孳息收入	66,148	128,748
廢舊物品售價收入	3,610	46,180
財產交易利益		61,776,400
其他財產收入	642,129	18,969,394
政府撥入收入	419,559	299,933,911
公庫撥款收入	56,697	296,942,723
政府其他撥入收入	362,862	2,991,188
其他收入	5,735	268,117
受贈收入		190,000
雜項收入	5,735	78,117
支出	19,294,485	363,113,633
人事支出	6,088,856	278,440,003
人事支出	6,088,856	278,440,003
業務支出	754,149	7,838,948
業務支出	754,149	7,838,948
財產損失		49,068
財產交易損失		49,068
折舊、折耗及攤銷	12,017,574	12,017,574
固定資產折舊	11,999,952	11,999,952
無形資產攤銷	17,622	17,622
其他支出	433,906	64,768,040
其他支出	433,906	64,768,040

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-18,157,304	18,211,217
期初淨資產		501,175,213
解繳公庫		
期末淨資產		519,386,430

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。