

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 113 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			
		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	317,843,000	72,958,368	24,647,000	48,311,368	196.01	184,317,647	134,110,000	50,207,647	37.44
財產收入	330,000	70,125	30,000	40,125	133.75	160,940	70,000	90,940	129.91
財產處分收入						15,440		15,440	
利息收入	30,000								
其他財產收入	300,000	70,125	30,000	40,125	133.75	145,500	70,000	75,500	107.86
政府撥入收入	317,483,000	72,887,000	24,612,000	48,275,000	196.14	184,146,122	134,035,000	50,111,122	37.39
公庫撥款收入	317,483,000	72,887,000	24,612,000	48,275,000	196.14	182,565,585	134,035,000	48,530,585	36.21
政府其他撥入收入						1,580,537		1,580,537	
其他收入	30,000	1,243	5,000	-3,757	-75.14	10,585	5,000	5,585	111.70
雜項收入	30,000	1,243	5,000	-3,757	-75.14	10,585	5,000	5,585	111.70
基金用途	318,293,000	23,454,948	24,647,000	-1,192,052	-4.84	121,836,431	134,110,000	-12,273,569	-9.15
國民教育計畫	317,801,000	23,454,948	24,441,000	-986,052	-4.03	121,836,431	133,824,000	-11,987,569	-8.96
其他	317,801,000	23,454,948	24,441,000	-986,052	-4.03	121,836,431	133,824,000	-11,987,569	-8.96
建築及設備計畫	492,000		206,000	-206,000	-100.00		286,000	-286,000	-100.00
購建固定資產	492,000		206,000	-206,000	-100.00		286,000	-286,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-450,000	49,503,420		49,503,420		62,481,216		62,481,216	
期初基金餘額	10,608,000					22,251,039	10,608,000	11,643,039	109.76
解繳公庫									
期末基金餘額	10,158,000					84,732,255	10,608,000	74,124,255	698.76

註：

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113年4月30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	617,404,174	100.00	負債	2	19,864,175	3.22
流動資產	11	104,514,430	16.93	流動負債	21	16,447,295	2.66
現金	1101	103,377,801	16.74	應付款項	2102	16,447,295	2.66
銀行存款	110102	103,277,801	16.73	應付代收款	210203	16,447,295	2.66
公庫存款	110102-1	81,221,942	13.16	其他負債	28	3,416,880	0.55
零用金專戶	110102-2	3,388,558	0.55	什項負債	2801	3,416,880	0.55
保管款專戶	110102-3	18,667,301	3.02	存入保證金	280104	3,416,880	0.55
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,266,580	0.37
預付款項	1108	1,136,629	0.18	保固金	280104-Z	1,150,300	0.19
預付費用	110804	1,136,629	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	21,755	0.00	淨資產	3	597,539,999	96.78
預付費用-預算外	110804-2	1,114,874	0.18	淨資產	31	597,539,999	96.78
固定資產	14	512,780,957	83.05	淨資產	3101	597,539,999	96.78
土地	1401	349,873,329	56.67	累積餘額	310101	519,386,430	84.12
土地	140101	349,873,329	56.67	本期騰餘	310102	64,579,815	10.46
土地改良物	1402	75,665	0.01				

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)1,165,412元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數21,108,132元。
3. 上年度【固定資產(14)】497,108,604元及上年度【無形資產(16)】26,787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。)22,505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113年4月30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	1.23	淨資產調整數	310104	13,573,754	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.21	合計：		617,404,174	
房屋建築及設備	1404	133,788,636	21.67				
房屋建築及設備	140401	283,525,663	45.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,737,027	-24.25				
機械及設備	1405	13,226,590	2.14				
機械及設備	140501	31,157,571	5.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,930,981	-2.90				
交通及運輸設備	1406	1,263,327	0.20				
交通及運輸設備	140601	4,675,890	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,412,563	-0.55				
雜項設備	1407	14,553,410	2.36				
雜項設備	140701	51,793,675	8.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,240,265	-6.03				

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)1,165,412元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數21,108,132元。
3. 上年度【固定資產(14)】497,108,604元及上年度【無形資產(16)】26,787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。)22,505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113年4月30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	26,787	0.00				
無形資產	1601	26,787	0.00				
電腦軟體	160102	26,787	0.00				
其他資產	18	82,000	0.01				
什項資產	1801	82,000	0.01				
存出保證金	180101	82,000	0.01				
合計：		617,404,174					
		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)1,165,412元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數21,108,132元。
3. 上年度【固定資產(14)】497,108,604元及上年度【無形資產(16)】26,787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。)22,505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113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	72,958,368	186,419,547
財產收益	70,125	2,237,840
廢舊物品售價收入		15,440
其他財產收入	70,125	2,222,400
政府撥入收入	72,887,000	184,146,122
公庫撥款收入	72,887,000	182,565,585
政府其他撥入收入		1,580,537
其他收入	1,243	35,585
受贈收入		25,000
雜項收入	1,243	10,585
支出	23,455,103	121,839,732
人事支出	21,119,079	116,009,744
人事支出	21,119,079	116,009,744
業務支出	683,895	2,181,030
業務支出	683,895	2,181,030
獎補助支出	72,500	72,500
其他獎補助	72,500	72,500
財產損失	155	3,301
財產交易損失	155	3,301
其他支出	1,579,474	3,573,157
其他支出	1,579,474	3,573,157
本期賸餘（短絀）	49,503,265	64,579,815
期初淨資產		519,386,430
解繳公庫		
淨資產調整數		13,573,754
期末淨資產		597,539,999

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。