

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 114 年 1 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	324,621,000	114,835,625	65,904,000	48,931,625	74.25	114,835,625	65,904,000	48,931,625	74.25
財產收入	70,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	324,221,000	114,773,000	65,864,000	48,909,000	74.26	114,773,000	65,864,000	48,909,000	74.26
公庫撥款收入	324,221,000	114,773,000	65,864,000	48,909,000	74.26	114,773,000	65,864,000	48,909,000	74.26
規費收入	300,000	62,625	40,000	22,625	56.56	62,625	40,000	22,625	56.56
使用規費收入	300,000	62,625	40,000	22,625	56.56	62,625	40,000	22,625	56.56
其他收入	30,000								
雜項收入	30,000								
基金用途	325,068,000	55,740,539	65,904,000	-10,163,461	-15.42	55,740,539	65,904,000	-10,163,461	-15.42
國民教育計畫	324,628,000	55,740,539	65,904,000	-10,163,461	-15.42	55,740,539	65,904,000	-10,163,461	-15.42
其他	324,628,000	55,740,539	65,904,000	-10,163,461	-15.42	55,740,539	65,904,000	-10,163,461	-15.42
建築及設備計畫	440,000								
購建固定資產	440,000								
本期賸餘(短絀)	-447,000	59,095,086		59,095,086		59,095,086		59,095,086	
期初基金餘額	21,801,000					7,424,328	21,801,000	-14,376,672	-65.95
解繳公庫									
期末基金餘額	21,354,000					66,519,414	21,801,000	44,718,414	205.12

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114年1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	598,857,824	100.00	負 債	2	23,148,345	3.87
流動資產	11	89,652,759	14.97	流動負債	21	17,379,089	2.90
現金	1101	88,403,623	14.76	應付款項	2102	17,379,089	2.90
銀行存款	110102	88,303,623	14.75	應付代收款	210203	17,379,089	2.90
公庫存款	110102-1	64,682,800	10.80	其他負債	28	5,769,256	0.96
零用金專戶	110102-2	1,736,614	0.29	什項負債	2801	5,769,256	0.96
保管款專戶	110102-3	21,884,209	3.65	存入保證金	280104	5,769,256	0.96
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	4,664,387	0.78
預付款項	1108	1,249,136	0.21	保固金	280104-Z	1,104,869	0.18
預付費用	110804	1,249,136	0.21	淨資產	3	575,709,479	96.13
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	575,709,479	96.13
預付費用-預算外	110804-2	1,249,136	0.21	淨資產	3101	575,709,479	96.13
固定資產	14	509,177,682	85.02	累積餘額	310101	516,481,612	86.24
土地	1401	349,873,329	58.42	本期賸餘	310102	59,227,867	9.89
土地	140101	349,873,329	58.42	淨資產調整數	310104		
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29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)1,356,622元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,067,706元。
3. 上年度【固定資產(14)】509,044,901元及上年度【無形資產(16)】12,383元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【應付費用】0元
6. 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
7. 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114年1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	1.26	合計：		598,857,824	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.25				
房屋建築及設備	1404	132,006,956	22.04				
房屋建築及設備	140401	288,598,729	48.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,591,773	-26.15				
機械及設備	1405	12,606,124	2.11				
機械及設備	140501	31,961,538	5.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,355,414	-3.23				
交通及運輸設備	1406	874,359	0.15				
交通及運輸設備	140601	4,602,421	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,728,062	-0.62				
雜項設備	1407	13,741,249	2.29				
雜項設備	140701	53,114,879	8.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,373,630	-6.57				

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29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)1,356,622元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,067,706元。
3. 上年度【固定資產(14)】509,044,901元及上年度【無形資產(16)】12,383元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【應付費用】0元
6. 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
7. 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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	114,975,625	114,975,625
財產收益	140,000	140,000
其他財產收入	140,000	140,000
政府撥入收入	114,773,000	114,773,000
公庫撥款收入	114,773,000	114,773,000
規費收入	62,625	62,625
使用規費收入	62,625	62,625
支出	55,747,758	55,747,758
人事支出	55,358,153	55,358,153
人事支出	55,358,153	55,358,153
業務支出	382,386	382,386
業務支出	382,386	382,386
財產損失	7,219	7,219
財產交易損失	7,219	7,219
本期賸餘（短絀）	59,227,867	59,227,867
期初淨資產		516,481,612
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		575,709,479

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。