

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 5 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	3,690	24,691,000	-24,687,310	-99.99	190,014,160	164,285,000	25,729,160	15.66
徵收及依法分配收入						12,103		12,103	
違規罰款收入						12,103		12,103	
財產收入	70,000					34,500	5,000	29,500	590.00
財產處分收入	10,000					34,500	5,000	29,500	590.00
利息收入	60,000								
政府撥入收入	324,221,000		24,678,000	-24,678,000	-100.00	189,830,000	164,149,000	25,681,000	15.64
公庫撥款收入	324,221,000		24,678,000	-24,678,000	-100.00	188,798,000	164,149,000	24,649,000	15.02
政府其他撥入收入						1,032,000		1,032,000	
規費收入	300,000	3,500	10,000	-6,500	-65.00	132,125	120,000	12,125	10.10
使用規費收入	300,000	3,500	10,000	-6,500	-65.00	132,125	120,000	12,125	10.10
其他收入	30,000	190	3,000	-2,810	-93.67	5,432	11,000	-5,568	-50.62
雜項收入	30,000	190	3,000	-2,810	-93.67	5,432	11,000	-5,568	-50.62
基金用途	325,068,000	25,159,723	24,691,000	468,723	1.90	148,289,457	164,285,000	-15,995,543	-9.74
國民教育計畫	324,628,000	25,159,723	24,601,000	558,723	2.27	148,164,457	163,975,000	-15,810,543	-9.64
其他	324,628,000	25,159,723	24,601,000	558,723	2.27	148,164,457	163,975,000	-15,810,543	-9.64
建築及設備計畫	440,000		90,000	-90,000	-100.00	125,000	310,000	-185,000	-59.68
購建固定資產	440,000		90,000	-90,000	-100.00	125,000	310,000	-185,000	-59.68
本期賸餘(短絀)	-447,000	-25,156,033		-25,156,033		41,724,703		41,724,703	
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					49,149,031	21,801,000	27,348,031	125.44

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5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	591,527,911	100.00	負債	2	32,823,182	5.55
流動資產	11	81,857,613	13.84	流動負債	21	26,823,426	4.53
現金	1101	81,227,049	13.73	應付款項	2102	26,823,426	4.53
銀行存款	110102	81,127,049	13.71	應付代收款	210203	26,823,426	4.53
公庫存款	110102-1	45,443,279	7.68	其他負債	28	5,999,756	1.01
零用金專戶	110102-2	3,605,752	0.61	什項負債	2801	5,999,756	1.01
保管款專戶	110102-3	32,078,018	5.42	存入保證金	280104	5,999,756	1.01
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	4,759,887	0.80
預付款項	1108	630,564	0.11	保固金	280104-Z	1,239,869	0.21
預付費用	110804	630,564	0.11	淨資產	3	558,704,729	94.45
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	558,704,729	94.45
預付費用-預算外	110804-2	630,564	0.11	淨資產	3101	558,704,729	94.45
固定資產	14	509,543,315	86.14	累積餘額	310101	516,481,612	87.31
土地	1401	349,873,329	59.15	本期賸餘	310102	42,225,967	7.14
土地	140101	349,873,329	59.15	淨資產調整數	310104	-2,850	0.00
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5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	1.28	合計：		591,527,911	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.27				
房屋建築及設備	1404	132,006,956	22.32				
房屋建築及設備	140401	288,598,729	48.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,591,773	-26.47				
機械及設備	1405	12,931,707	2.19				
機械及設備	140501	32,265,985	5.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,334,278	-3.27				
交通及運輸設備	1406	874,359	0.15				
交通及運輸設備	140601	4,602,421	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,728,062	-0.63				
雜項設備	1407	13,781,299	2.33				
雜項設備	140701	52,872,779	8.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,091,480	-6.61				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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5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	12,383	0.00				
無形資產	1601	12,383	0.00				
電腦軟體	160102	12,383	0.00				
其他資產	18	114,600	0.02				
什項資產	1801	114,600	0.02				
存出保證金	180101	114,600	0.02				
合計：		591,527,911					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	77,796	190,398,106
徵收及依法分配收入		12,103
違規罰款收入		12,103
財產收益	74,106	418,446
廢舊物品售價收入		34,500
其他財產收入	74,106	383,946
政府撥入收入		189,830,000
公庫撥款收入		188,798,000
政府其他撥入收入		1,032,000
規費收入	3,500	132,125
使用規費收入	3,500	132,125
其他收入	190	5,432
雜項收入	190	5,432
支出	25,159,973	148,172,139
人事支出	22,743,930	139,595,209
人事支出	22,743,930	139,595,209
業務支出	810,787	3,092,356
業務支出	810,787	3,092,356
財產損失	250	7,682
財產交易損失	250	7,682
其他支出	1,605,006	5,476,892
其他支出	1,605,006	5,476,892

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-25,082,177	42,225,967
期初淨資產		516,481,612
解繳公庫		
淨資產調整數		-2,850
期末淨資產		558,704,729

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。