

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 6 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	100,194	24,544,000	-24,443,806	-99.59	190,114,354	188,829,000	1,285,354	0.68
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	91,654	30,000	61,654	205.51	126,154	35,000	91,154	260.44
財產處分收入	10,000					34,500	5,000	29,500	590.00
利息收入	60,000	91,654	30,000	61,654	205.51	91,654	30,000	61,654	205.51
政府撥入收入	324,221,000		24,481,000	-24,481,000	-100.00	189,830,000	188,630,000	1,200,000	0.64
公庫撥款收入	324,221,000		24,481,000	-24,481,000	-100.00	188,798,000	188,630,000	168,000	0.09
政府其他撥入收入						1,032,000		1,032,000	
規費收入	300,000	5,250	30,000	-24,750	-82.50	137,375	150,000	-12,625	-8.42
使用規費收入	300,000	5,250	30,000	-24,750	-82.50	137,375	150,000	-12,625	-8.42
其他收入	30,000	3,290	3,000	290	9.67	8,722	14,000	-5,278	-37.70
雜項收入	30,000	3,290	3,000	290	9.67	8,722	14,000	-5,278	-37.70
基金用途	325,068,000	23,767,852	24,544,000	-776,148	-3.16	172,057,309	188,829,000	-16,771,691	-8.88
國民教育計畫	324,628,000	23,602,312	24,544,000	-941,688	-3.84	171,766,769	188,519,000	-16,752,231	-8.89
其他	324,628,000	23,602,312	24,544,000	-941,688	-3.84	171,766,769	188,519,000	-16,752,231	-8.89
建築及設備計畫	440,000	165,540		165,540		290,540	310,000	-19,460	-6.28
購建固定資產	440,000	165,540		165,540		290,540	310,000	-19,460	-6.28
本期賸餘(短絀)	-447,000	-23,667,658		-23,667,658		18,057,045		18,057,045	
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					25,481,373	21,801,000	3,680,373	16.88

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6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	564,283,076	100.00	負 債	2	27,442,071	4.86
流動資產	11	52,868,844	9.37	流動負債	21	20,249,315	3.59
現金	1101	52,272,504	9.26	應付款項	2102	20,249,315	3.59
銀行存款	110102	52,172,504	9.25	應付代收款	210203	20,249,315	3.59
公庫存款	110102-1	21,572,894	3.82	其他負債	28	7,192,756	1.27
零用金專戶	110102-2	3,808,479	0.67	什項負債	2801	7,192,756	1.27
保管款專戶	110102-3	26,791,131	4.75	存入保證金	280104	7,192,756	1.27
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	5,977,887	1.06
預付款項	1108	596,340	0.11	保固金	280104-Z	1,214,869	0.22
預付費用	110804	596,340	0.11	淨資產	3	536,841,005	95.14
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	536,841,005	95.14
預付費用-預算外	110804-2	596,340	0.11	淨資產	3101	536,841,005	95.14
固定資產	14	511,347,249	90.62	累積餘額	310101	516,481,612	91.53
土地	1401	349,873,329	62.00	本期賸餘	310102	20,362,243	3.61
土地	140101	349,873,329	62.00	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6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	1.34	合計：		564,283,076	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.33				
房屋建築及設備	1404	132,006,956	23.39				
房屋建築及設備	140401	288,598,729	51.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,591,773	-27.75				
機械及設備	1405	14,642,038	2.59				
機械及設備	140501	33,642,135	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,000,097	-3.37				
交通及運輸設備	1406	902,920	0.16				
交通及運輸設備	140601	4,607,717	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,704,797	-0.66				
雜項設備	1407	13,846,341	2.45				
雜項設備	140701	52,842,979	9.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,996,638	-6.91				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,748,300	192,146,406
徵收及依法分配收入		12,103
違規罰款收入		12,103
財產收益	1,739,760	2,158,206
財產孳息收入	91,654	91,654
廢舊物品售價收入		34,500
其他財產收入	1,648,106	2,032,052
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	5,250	137,375
使用規費收入	5,250	137,375
其他收入	3,290	8,722
雜項收入	3,290	8,722
支出	23,612,024	171,784,163
人事支出	21,046,039	160,641,248
人事支出	21,046,039	160,641,248
業務支出	723,843	3,816,199
業務支出	723,843	3,816,199
財產損失	5,024	12,706
財產交易損失	5,024	12,706
折舊、折耗及攤銷	4,688	4,688
固定資產折舊	4,688	4,688
其他支出	1,832,430	7,309,322
其他支出	1,832,430	7,309,322

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-21,863,724	20,362,243
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		536,841,005

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。