

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 7 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	86,641,387	22,484,000	64,157,387	285.35	276,755,741	211,313,000	65,442,741	30.97
徵收及依法分配收入		3,400		3,400		15,503		15,503	
違規罰款收入		3,400		3,400		15,503		15,503	
財產收入	70,000					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
政府撥入收入	324,221,000	86,538,317	22,444,000	64,094,317	285.57	276,368,317	211,074,000	65,294,317	30.93
公庫撥款收入	324,221,000	86,538,317	22,444,000	64,094,317	285.57	275,336,317	211,074,000	64,262,317	30.45
政府其他撥入收入						1,032,000		1,032,000	
規費收入	300,000	79,275	40,000	39,275	98.19	216,650	190,000	26,650	14.03
使用規費收入	300,000	79,275	40,000	39,275	98.19	216,650	190,000	26,650	14.03
其他收入	30,000	20,395		20,395		29,117	14,000	15,117	107.98
雜項收入	30,000	20,395		20,395		29,117	14,000	15,117	107.98
基金用途	325,068,000	20,448,773	22,484,000	-2,035,227	-9.05	192,506,082	211,313,000	-18,806,918	-8.90
國民教育計畫	324,628,000	20,405,773	22,484,000	-2,078,227	-9.24	192,172,542	211,003,000	-18,830,458	-8.92
其他	324,628,000	20,405,773	22,484,000	-2,078,227	-9.24	192,172,542	211,003,000	-18,830,458	-8.92
建築及設備計畫	440,000	43,000		43,000		333,540	310,000	23,540	7.59
購建固定資產	440,000	43,000		43,000		333,540	310,000	23,540	7.59
本期賸餘(短絀)	-447,000	66,192,614		66,192,614		84,249,659		84,249,659	
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					91,673,987	21,801,000	69,872,987	320.50

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7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	630,475,063	100.00	負債	2	26,864,663	4.26
流動資產	11	118,523,650	18.80	流動負債	21	19,462,707	3.09
現金	1101	118,109,373	18.73	應付款項	2102	19,462,707	3.09
銀行存款	110102	118,009,373	18.72	應付代收款	210203	19,462,707	3.09
公庫存款	110102-1	89,049,472	14.12	其他負債	28	7,401,956	1.17
零用金專戶	110102-2	2,524,515	0.40	什項負債	2801	7,401,956	1.17
保管款專戶	110102-3	26,435,386	4.19	存入保證金	280104	7,401,956	1.17
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	6,187,087	0.98
預付款項	1108	414,277	0.07	保固金	280104-Z	1,214,869	0.19
預付費用	110804	414,277	0.07	淨資產	3	603,610,400	95.74
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	603,610,400	95.74
預付費用-預算外	110804-2	414,277	0.07	淨資產	3101	603,610,400	95.74
固定資產	14	511,924,030	81.20	累積餘額	310101	516,481,612	81.92
土地	1401	349,873,329	55.49	本期賸餘	310102	87,131,638	13.82
土地	140101	349,873,329	55.49	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)1,356,622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7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	1.20	合計：		630,475,063	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.19				
房屋建築及設備	1404	132,006,956	20.94				
房屋建築及設備	140401	288,598,729	45.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,591,773	-24.84				
機械及設備	1405	15,077,636	2.39				
機械及設備	140501	33,543,401	5.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,465,765	-2.93				
交通及運輸設備	1406	902,920	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,607,717	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,704,797	-0.59				
雜項設備	1407	13,987,524	2.22				
雜項設備	140701	52,804,307	8.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,816,783	-6.16				

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)1,356,622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7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	15,000	0.00				
什項資產	1801	15,000	0.00				
存出保證金	180101	15,000	0.00				
合計：		630,475,063					
		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)1,356,622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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	87,182,387	279,328,793
徵收及依法分配收入	3,400	15,503
違規罰款收入	3,400	15,503
財產收益	541,000	2,699,206
財產孳息收入		91,654
廢舊物品售價收入		34,500
其他財產收入	541,000	2,573,052
政府撥入收入	86,538,317	276,368,317
公庫撥款收入	86,538,317	275,336,317
政府其他撥入收入		1,032,000
規費收入	79,275	216,650
使用規費收入	79,275	216,650
其他收入	20,395	29,117
雜項收入	20,395	29,117
支出	20,412,992	192,197,155
人事支出	18,382,809	179,024,057
人事支出	18,382,809	179,024,057
業務支出	734,645	4,550,844
業務支出	734,645	4,550,844
獎補助支出	72,500	72,500
其他獎補助	72,500	72,500
財產損失	7,219	19,925
財產交易損失	7,219	19,925
折舊、折耗及攤銷		4,688
固定資產折舊		4,688
其他支出	1,215,819	8,525,141
其他支出	1,215,819	8,525,141

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	66,769,395	87,131,638
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		603,610,400

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。