

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 8 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	6,134	23,781,000	-23,774,866	-99.97	276,761,875	235,094,000	41,667,875	17.72
徵收及依法分配收入						15,503		15,503	
違規罰款收入						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		23,741,000	-23,741,000	-100.00	276,368,317	234,815,000	41,553,317	17.70
公庫撥款收入	324,221,000		23,741,000	-23,741,000	-100.00	275,336,317	234,815,000	40,521,317	17.26
政府其他撥入收入						1,032,000		1,032,000	
規費收入	300,000		40,000	-40,000	-100.00	216,650	230,000	-13,350	-5.80
使用規費收入	300,000		40,000	-40,000	-100.00	216,650	230,000	-13,350	-5.80
其他收入	30,000	6,134		6,134		35,251	14,000	21,251	151.79
雜項收入	30,000	6,134		6,134		35,251	14,000	21,251	151.79
基金用途	325,068,000	25,829,300	23,781,000	2,048,300	8.61	218,335,382	235,094,000	-16,758,618	-7.13
國民教育計畫	324,628,000	25,812,500	23,781,000	2,031,500	8.54	217,985,042	234,784,000	-16,798,958	-7.16
其他	324,628,000	25,812,500	23,781,000	2,031,500	8.54	217,985,042	234,784,000	-16,798,958	-7.16
建築及設備計畫	440,000	16,800		16,800		350,340	310,000	40,340	13.01
購建固定資產	440,000	16,800		16,800		350,340	310,000	40,340	13.01
本期賸餘(短絀)	-447,000	-25,823,166		-25,823,166		58,426,493		58,426,493	
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					65,850,821	21,801,000	44,049,821	202.05

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8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	599,874,584	100.00	負 債	2	21,970,442	3.66
流動資產	11	87,806,263	14.64	流動負債	21	17,491,018	2.92
現金	1101	87,453,391	14.58	應付款項	2102	17,491,018	2.92
銀行存款	110102	87,353,391	14.56	應付代收款	210203	17,491,018	2.92
公庫存款	110102-1	63,008,589	10.50	其他負債	28	4,479,424	0.75
零用金專戶	110102-2	2,742,232	0.46	什項負債	2801	4,479,424	0.75
保管款專戶	110102-3	21,602,570	3.60	存入保證金	280104	4,479,424	0.75
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,803,240	0.47
預付款項	1108	352,872	0.06	保固金	280104-Z	1,676,184	0.28
預付費用	110804	352,872	0.06	淨資產	3	577,904,142	96.34
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	577,904,142	96.34
預付費用-預算外	110804-2	352,872	0.06	淨資產	3101	577,904,142	96.34
固定資產	14	512,040,938	85.36	累積餘額	310101	516,481,612	86.10
土地	1401	349,873,329	58.32	本期賸餘	310102	61,425,380	10.24
土地	140101	349,873,329	58.32	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8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：		599,874,584	
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	22.01				
房屋建築及設備	140401	288,598,729	48.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,591,773	-26.10				
機械及設備	1405	15,177,744	2.53				
機械及設備	140501	33,643,509	5.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,465,765	-3.08				
交通及運輸設備	1406	919,720	0.15				
交通及運輸設備	140601	4,624,517	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,704,797	-0.62				
雜項設備	1407	13,987,524	2.33				
雜項設備	140701	52,804,307	8.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,816,783	-6.47				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	106,242	279,435,035
徵收及依法分配收入		15,503
違規罰款收入		15,503
財產收益	100,108	2,799,314
財產孳息收入		91,654
廢舊物品售價收入		34,500
其他財產收入	100,108	2,673,160
政府撥入收入		276,368,317
公庫撥款收入		275,336,317
政府其他撥入收入		1,032,000
規費收入		216,650
使用規費收入		216,650
其他收入	6,134	35,251
雜項收入	6,134	35,251
支出	25,812,500	218,009,655
人事支出	25,116,217	204,140,274
人事支出	25,116,217	204,140,274
業務支出	693,833	5,244,677
業務支出	693,833	5,244,677
獎補助支出		72,500
其他獎補助		72,500
財產損失		19,925
財產交易損失		19,925
折舊、折耗及攤銷		4,688
固定資產折舊		4,688
其他支出	2,450	8,527,591
其他支出	2,450	8,527,591

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-25,706,258	61,425,380
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		577,904,142

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。