

# 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 9 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	759,990	42,164,000	-41,404,010	-98.20	277,521,865	277,258,000	263,865	0.10
徵收及依法分配收入		2,117		2,117		17,620		17,620	
違規罰款收入		2,117		2,117		17,620		17,620	
勞務收入		21,000		21,000		21,000		21,000	
服務收入		21,000		21,000		21,000		21,000	
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	693,600	42,149,000	-41,455,400	-98.35	277,061,917	276,964,000	97,917	0.04
公庫撥款收入	324,221,000	97,104	42,149,000	-42,051,896	-99.77	275,433,421	276,964,000	-1,530,579	-0.55
政府其他撥入收入		596,496		596,496		1,628,496		1,628,496	
規費收入	300,000	30,125	10,000	20,125	201.25	246,775	240,000	6,775	2.82
使用規費收入	300,000	30,125	10,000	20,125	201.25	246,775	240,000	6,775	2.82
其他收入	30,000	13,148	5,000	8,148	162.96	48,399	19,000	29,399	154.73
雜項收入	30,000	13,148	5,000	8,148	162.96	48,399	19,000	29,399	154.73
基金用途	325,068,000	37,888,415	42,164,000	-4,275,585	-10.14	256,223,797	277,258,000	-21,034,203	-7.59
國民教育計畫	324,628,000	37,888,415	42,164,000	-4,275,585	-10.14	255,873,457	276,948,000	-21,074,543	-7.61
其他	324,628,000	37,888,415	42,164,000	-4,275,585	-10.14	255,873,457	276,948,000	-21,074,543	-7.61
建築及設備計畫	440,000					350,340	310,000	40,340	13.01
購建固定資產	440,000					350,340	310,000	40,340	13.01
本期賸餘(短絀)	-447,000	-37,128,425		-37,128,425		21,298,068		21,298,068	
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					28,722,396	21,801,000	6,921,396	31.75

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9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	560,938,213	100.00	負 債	2	16,616,821	2.96
流動資產	11	45,324,217	8.08	流動負債	21	12,342,797	2.20
現金	1101	44,556,067	7.94	應付款項	2102	12,342,797	2.20
銀行存款	110102	44,456,067	7.93	應付代收款	210203	12,342,797	2.20
公庫存款	110102-1	23,767,746	4.24	其他負債	28	4,274,024	0.76
零用金專戶	110102-2	4,831,850	0.86	什項負債	2801	4,274,024	0.76
保管款專戶	110102-3	15,856,471	2.83	存入保證金	280104	4,274,024	0.76
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,585,440	0.46
預付款項	1108	768,150	0.14	保固金	280104-Z	1,688,584	0.30
預付費用	110804	768,150	0.14	淨資產	3	544,321,392	97.04
預付費用-預算內	110804-1	22,800	0.00	淨資產	31	544,321,392	97.04
預付費用-預算外	110804-2	745,350	0.13	淨資產	3101	544,321,392	97.04
固定資產	14	515,586,613	91.92	累積餘額	310101	516,481,612	92.07
土地	1401	349,873,329	62.37	本期賸餘	310102	27,842,630	4.96
土地	140101	349,873,329	62.37	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9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	1.35	合計：		560,938,213	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.34				
房屋建築及設備	1404	132,130,756	23.56				
房屋建築及設備	140401	288,722,529	51.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,591,773	-27.92				
機械及設備	1405	18,342,455	3.27				
機械及設備	140501	36,808,220	6.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,465,765	-3.29				
交通及運輸設備	1406	1,090,124	0.19				
交通及運輸設備	140601	4,794,921	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,704,797	-0.66				
雜項設備	1407	14,074,284	2.51				
雜項設備	140701	52,891,067	9.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,816,783	-6.92				

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。

## 平衡表

中華民國114年9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		
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：		560,938,213					

## 信託代理與保證資產

0

## 信託代理與保證負債

---

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,305,665	283,740,700
徵收及依法分配收入	2,117	17,620
違規罰款收入	2,117	17,620
勞務收入	21,000	21,000
服務收入	21,000	21,000
財產收益	3,545,675	6,344,989
財產孳息收入		91,654
廢舊物品售價收入		34,500
其他財產收入	3,545,675	6,218,835
政府撥入收入	693,600	277,061,917
公庫撥款收入	97,104	275,433,421
政府其他撥入收入	596,496	1,628,496
規費收入	30,125	246,775
使用規費收入	30,125	246,775
其他收入	13,148	48,399
雜項收入	13,148	48,399
支出	37,888,415	255,898,070
人事支出	37,120,833	241,261,107
人事支出	37,120,833	241,261,107
業務支出	744,902	5,989,579
業務支出	744,902	5,989,579
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	22,680	8,550,271
其他支出	22,680	8,550,271

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-33,582,750	27,842,630
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		544,321,392

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。