

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 10 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	47,433,850	24,963,000	22,470,850	90.02	324,955,715	302,221,000	22,734,715	7.52
徵收及依法分配收入		850		850		18,470		18,470	
違規罰款收入		850		850		18,470		18,470	
勞務收入						21,000		21,000	
服務收入						21,000		21,000	
財產收入	70,000		5,000	-5,000	-100.00	126,154	40,000	86,154	215.39
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	34,500	10,000	24,500	245.00
利息收入	60,000					91,654	30,000	61,654	205.51
政府撥入收入	324,221,000	47,257,000	24,923,000	22,334,000	89.61	324,318,917	301,887,000	22,431,917	7.43
公庫撥款收入	324,221,000	47,257,000	24,923,000	22,334,000	89.61	322,690,421	301,887,000	20,803,421	6.89
政府其他撥入收入						1,628,496		1,628,496	
規費收入	300,000	176,000	30,000	146,000	486.67	422,775	270,000	152,775	56.58
使用規費收入	300,000	176,000	30,000	146,000	486.67	422,775	270,000	152,775	56.58
其他收入	30,000		5,000	-5,000	-100.00	48,399	24,000	24,399	101.66
雜項收入	30,000		5,000	-5,000	-100.00	48,399	24,000	24,399	101.66
基金用途	325,068,000	25,562,544	24,963,000	599,544	2.40	281,786,341	302,221,000	-20,434,659	-6.76
國民教育計畫	324,628,000	25,537,544	24,833,000	704,544	2.84	281,411,001	301,781,000	-20,369,999	-6.75
其他	324,628,000	25,537,544	24,833,000	704,544	2.84	281,411,001	301,781,000	-20,369,999	-6.75
建築及設備計畫	440,000	25,000	130,000	-105,000	-80.77	375,340	440,000	-64,660	-14.70
購建固定資產	440,000	25,000	130,000	-105,000	-80.77	375,340	440,000	-64,660	-14.70
本期賸餘(短絀)	-447,000	21,871,306		21,871,306		43,169,374		43,169,374	
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					50,593,702	21,801,000	28,792,702	132.07

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10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	622,819,435	100.00	負債	2	32,276,349	5.18
流動資產	11	82,855,051	13.30	流動負債	21	28,159,725	4.52
現金	1101	81,334,089	13.06	應付款項	2102	28,159,725	4.52
銀行存款	110102	81,234,089	13.04	應付代收款	210203	28,159,725	4.52
公庫存款	110102-1	45,419,068	7.29	其他負債	28	4,116,624	0.66
零用金專戶	110102-2	5,053,034	0.81	什項負債	2801	4,116,624	0.66
保管款專戶	110102-3	30,761,987	4.94	存入保證金	280104	4,116,624	0.66
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,428,040	0.39
預付款項	1108	1,520,962	0.24	保固金	280104-Z	1,688,584	0.27
預付費用	110804	1,520,962	0.24	淨資產	3	590,543,086	94.82
預付費用-預算內	110804-1	21,600	0.00	淨資產	31	590,543,086	94.82
預付費用-預算外	110804-2	1,499,362	0.24	淨資產	3101	590,543,086	94.82
固定資產	14	539,937,001	86.69	累積餘額	310101	516,481,612	82.93
土地	1401	349,873,329	56.18	本期賸餘	310102	74,064,324	11.89
土地	140101	349,873,329	56.18	淨資產調整數	310104	-2,850	0.00
土地改良物	1402	20,107,938	3.23				

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10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	27,501,724	4.42	合計：		622,819,435	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,393,786	-1.19				
房屋建築及設備	1404	136,073,190	21.85				
房屋建築及設備	140401	292,664,963	46.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,591,773	-25.14				
機械及設備	1405	18,367,455	2.95				
機械及設備	140501	36,833,220	5.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,465,765	-2.96				
交通及運輸設備	1406	1,090,124	0.18				
交通及運輸設備	140601	4,794,921	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,704,797	-0.59				
雜項設備	1407	14,424,965	2.32				
雜項設備	140701	53,241,748	8.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,816,783	-6.23				
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10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：		622,819,435					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	71,760,218	355,500,918
徵收及依法分配收入	850	18,470
違規罰款收入	850	18,470
勞務收入		21,000
服務收入		21,000
財產收益	24,326,368	30,671,357
財產孳息收入		91,654
廢舊物品售價收入		34,500
其他財產收入	24,326,368	30,545,203
政府撥入收入	47,257,000	324,318,917
公庫撥款收入	47,257,000	322,690,421
政府其他撥入收入		1,628,496
規費收入	176,000	422,775
使用規費收入	176,000	422,775
其他收入		48,399
雜項收入		48,399
支出	25,538,524	281,436,594
人事支出	22,756,528	264,017,635
人事支出	22,756,528	264,017,635
業務支出	945,251	6,934,830
業務支出	945,251	6,934,830
獎補助支出		72,500
其他獎補助		72,500
財產損失	980	20,905
財產交易損失	980	20,905
折舊、折耗及攤銷		4,688
固定資產折舊		4,688
其他支出	1,835,765	10,386,036
其他支出	1,835,765	10,386,036

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	46,221,694	74,064,324
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		590,543,086

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。