

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 11 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	335,552	19,011,000	-18,675,448	-98.23	325,291,267	321,232,000	4,059,267	1.26
徵收及依法分配收入						18,470		18,470	
違規罰款收入						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					126,154	40,000	86,154	215.39
財產處分收入	10,000					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	325,000	18,978,000	-18,653,000	-98.29	324,643,917	320,865,000	3,778,917	1.18
公庫撥款收入	324,221,000	45,500	18,978,000	-18,932,500	-99.76	322,735,921	320,865,000	1,870,921	0.58
政府其他撥入收入		279,500		279,500		1,907,996		1,907,996	
規費收入	300,000	1,500	30,000	-28,500	-95.00	424,275	300,000	124,275	41.43
使用規費收入	300,000	1,500	30,000	-28,500	-95.00	424,275	300,000	124,275	41.43
其他收入	30,000	9,052	3,000	6,052	201.73	57,451	27,000	30,451	112.78
雜項收入	30,000	9,052	3,000	6,052	201.73	57,451	27,000	30,451	112.78
基金用途	325,068,000	25,014,070	19,011,000	6,003,070	31.58	306,800,411	321,232,000	-14,431,589	-4.49
國民教育計畫	324,628,000	24,966,870	19,011,000	5,955,870	31.33	306,377,871	320,792,000	-14,414,129	-4.49
其他	324,628,000	24,966,870	19,011,000	5,955,870	31.33	306,377,871	320,792,000	-14,414,129	-4.49
建築及設備計畫	440,000	47,200		47,200		422,540	440,000	-17,460	-3.97
購建固定資產	440,000	47,200		47,200		422,540	440,000	-17,460	-3.97
本期賸餘(短絀)	-447,000	-24,678,518		-24,678,518		18,490,856		18,490,856	
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					25,915,184	21,801,000	4,114,184	18.87

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11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	598,792,571	100.00	負 債	2	32,881,667	5.49
流動資產	11	58,781,851	9.82	流動負債	21	28,872,843	4.82
現金	1101	56,626,701	9.46	應付款項	2102	28,872,843	4.82
銀行存款	110102	56,526,701	9.44	應付代收款	210203	28,872,843	4.82
公庫存款	110102-1	20,934,036	3.50	其他負債	28	4,008,824	0.67
零用金專戶	110102-2	4,881,148	0.82	什項負債	2801	4,008,824	0.67
保管款專戶	110102-3	30,711,517	5.13	存入保證金	280104	4,008,824	0.67
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,452,740	0.41
預付款項	1108	2,155,150	0.36	保固金	280104-Z	1,556,084	0.26
預付費用	110804	2,155,150	0.36	淨資產	3	565,910,904	94.51
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	565,910,904	94.51
預付費用-預算外	110804-2	2,155,150	0.36	淨資產	3101	565,910,904	94.51
固定資產	14	539,983,337	90.18	累積餘額	310101	516,481,612	86.25
土地	1401	349,873,329	58.43	本期賸餘	310102	49,432,142	8.26
土地	140101	349,873,329	58.43	淨資產調整數	310104	-2,850	0.00
土地改良物	1402	20,107,938	3.36				

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11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	27,501,724	4.59	合計：		598,792,571	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,393,786	-1.23				
房屋建築及設備	1404	136,073,190	22.72				
房屋建築及設備	140401	292,664,963	48.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,591,773	-26.15				
機械及設備	1405	18,402,455	3.07				
機械及設備	140501	36,868,220	6.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,465,765	-3.08				
交通及運輸設備	1406	1,102,324	0.18				
交通及運輸設備	140601	4,807,121	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,704,797	-0.62				
雜項設備	1407	14,424,101	2.41				
雜項設備	140701	53,155,332	8.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,731,231	-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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	335,552	355,836,470
徵收及依法分配收入		18,470
違規罰款收入		18,470
勞務收入		21,000
服務收入		21,000
財產收益		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		30,545,203
政府撥入收入	325,000	324,643,917
公庫撥款收入	45,500	322,735,921
政府其他撥入收入	279,500	1,907,996
規費收入	1,500	424,275
使用規費收入	1,500	424,275
其他收入	9,052	57,451
雜項收入	9,052	57,451
支出	24,967,734	306,404,328
人事支出	22,147,384	286,165,019
人事支出	22,147,384	286,165,019
業務支出	827,732	7,762,562
業務支出	827,732	7,762,562
獎補助支出		72,500
其他獎補助		72,500
財產損失	864	21,769
財產交易損失	864	21,769
折舊、折耗及攤銷		4,688
固定資產折舊		4,688
其他支出	1,991,754	12,377,790
其他支出	1,991,754	12,377,790

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-24,632,182	49,432,142
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		565,910,904

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。