

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 12 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	-6,146,041	3,389,000	-9,535,041	-281.35	319,145,226	324,621,000	-5,475,774	-1.69
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	104,807	30,000	74,807	249.36	230,961	70,000	160,961	229.94
財產處分收入	10,000					34,500	10,000	24,500	245.00
利息收入	60,000	104,807	30,000	74,807	249.36	196,461	60,000	136,461	227.44
政府撥入收入	324,221,000	-6,253,544	3,356,000	-9,609,544	-286.34	318,390,373	324,221,000	-5,830,627	-1.80
公庫撥款收入	324,221,000	-7,549,426	3,356,000	-10,905,426	-324.95	315,186,495	324,221,000	-9,034,505	-2.79
政府其他撥入收入		1,295,882		1,295,882		3,203,878		3,203,878	
規費收入	300,000	1,000		1,000		425,275	300,000	125,275	41.76
使用規費收入	300,000	1,000		1,000		425,275	300,000	125,275	41.76
其他收入	30,000	1,696	3,000	-1,304	-43.47	59,147	30,000	29,147	97.16
雜項收入	30,000	1,696	3,000	-1,304	-43.47	59,147	30,000	29,147	97.16
基金用途	325,068,000	11,314,323	3,836,000	7,478,323	194.95	318,114,734	325,068,000	-6,953,266	-2.14
國民教育計畫	324,628,000	11,314,323	3,836,000	7,478,323	194.95	317,692,194	324,628,000	-6,935,806	-2.14
其他	324,628,000	11,314,323	3,836,000	7,478,323	194.95	317,692,194	324,628,000	-6,935,806	-2.14
建築及設備計畫	440,000					422,540	440,000	-17,460	-3.97
購建固定資產	440,000					422,540	440,000	-17,460	-3.97
本期賸餘(短絀)	-447,000	-17,460,364	-447,000	-17,013,364	3,806.12	1,030,492	-447,000	1,477,492	-330.54
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					8,454,820	21,354,000	-12,899,180	-60.41

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12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	541,846,883	100.00	負 債	2	28,252,317	5.21
流動資產	11	36,692,137	6.77	流動負債	21	23,754,933	4.38
現金	1101	35,548,021	6.56	應付款項	2102	23,754,933	4.38
銀行存款	110102	35,548,021	6.56	應付代收款	210203	23,754,933	4.38
公庫存款	110102-1	7,499,331	1.38	其他負債	28	4,497,384	0.83
零用金專戶	110102-2	1,123,649	0.21	什項負債	2801	4,497,384	0.83
保管款專戶	110102-3	26,925,041	4.97	存入保證金	280104	4,329,224	0.80
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,756,540	0.51
預付款項	1108	1,144,116	0.21	保固金	280104-Z	1,572,684	0.29
預付費用	110804	1,144,116	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	168,160	0.03
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	513,594,566	94.79
預付費用-預算外	110804-2	1,144,116	0.21	淨資產	31	513,594,566	94.79
固定資產	14	505,132,115	93.22	淨資產	3101	513,594,566	94.79
土地	1401	349,873,329	64.57	累積餘額	310101	516,481,612	95.32
土地	140101	349,873,329	64.57	本期短絀	310103	-2,884,196	-0.53
土地改良物	1402	74,685	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12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	5.08	淨資產調整數	310104	-2,850	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-27,427,039	-5.06	合計：		541,846,883	
房屋建築及設備	1404	129,020,659	23.81				
房屋建築及設備	140401	292,664,963	54.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-163,644,304	-30.20				
機械及設備	1405	14,060,518	2.59				
機械及設備	140501	36,948,220	6.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,887,702	-4.22				
交通及運輸設備	1406	705,699	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,807,121	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,101,422	-0.76				
雜項設備	1407	11,397,225	2.10				
雜項設備	140701	53,444,332	9.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-42,047,107	-7.76				

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。

中華民國114年12月31日

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	7,631	0.00				
無形資產	1601	7,631	0.00				
電腦軟體	160102	7,631	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：		541,846,883					

0

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-5,777,041	350,059,429
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	473,807	31,145,164
財產孳息收入	104,807	196,461
廢舊物品售價收入		34,500
其他財產收入	369,000	30,914,203
政府撥入收入	-6,253,544	318,390,373
公庫撥款收入	-7,549,426	315,186,495
政府其他撥入收入	1,295,882	3,203,878
規費收入	1,000	425,275
使用規費收入	1,000	425,275
其他收入	1,696	59,147
雜項收入	1,696	59,147
支出	46,539,297	352,943,625
人事支出	6,358,208	292,523,227
人事支出	6,358,208	292,523,227
業務支出	1,169,492	8,932,054
業務支出	1,169,492	8,932,054
獎補助支出		72,500
其他獎補助		72,500
財產損失		21,769
財產交易損失		21,769
折舊、折耗及攤銷	35,224,974	35,229,662
固定資產折舊	35,220,222	35,224,910
無形資產攤銷	4,752	4,752
其他支出	3,786,623	16,164,413
其他支出	3,786,623	16,164,413

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-52,316,338	-2,884,196
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		513,594,566

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。