

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 115 年 1 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	330,696,000	117,781,180	66,028,000	51,753,180	78.38	117,781,180	66,028,000	51,753,180	78.38
徵收及依法分配收入		300		300		300		300	
違規罰款收入		300		300		300		300	
勞務收入	334,000								
服務收入	334,000								
財產收入	220,000	4,520		4,520		4,520		4,520	
財產處分收入	100,000	4,520		4,520		4,520		4,520	
利息收入	120,000								
政府撥入收入	329,818,000	117,742,160	65,968,000	51,774,160	78.48	117,742,160	65,968,000	51,774,160	78.48
公庫撥款收入	329,818,000	116,917,142	65,968,000	50,949,142	77.23	116,917,142	65,968,000	50,949,142	77.23
政府其他撥入收入		825,018		825,018		825,018		825,018	
規費收入	300,000	34,200	60,000	-25,800	-43.00	34,200	60,000	-25,800	-43.00
使用規費收入	300,000	34,200	60,000	-25,800	-43.00	34,200	60,000	-25,800	-43.00
其他收入	24,000								
雜項收入	24,000								
基金用途	331,696,000	56,578,476	66,028,000	-9,449,524	-14.31	56,578,476	66,028,000	-9,449,524	-14.31
國民教育計畫	330,477,000	56,578,476	66,028,000	-9,449,524	-14.31	56,578,476	66,028,000	-9,449,524	-14.31
其他	330,477,000	56,578,476	66,028,000	-9,449,524	-14.31	56,578,476	66,028,000	-9,449,524	-14.31
建築及設備計畫	1,219,000								
購建固定資產	1,219,000								
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	61,202,704		61,202,704		61,202,704		61,202,704	
期初基金餘額	6,977,000					8,454,820	6,977,000	1,477,820	21.18
解繳公庫									
期末基金餘額	5,977,000					69,657,524	6,977,000	62,680,524	898.39

註：114年度部款用人費用剩餘\$168,160轉入115年續用(115.1.13轉帳傳票1)。

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115年1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	599,284,873	100.00	負 債	2	24,062,721	4.02
流動資產	11	93,651,795	15.63	流動負債	21	18,974,717	3.17
現金	1101	92,828,119	15.49	應付款項	2102	18,974,717	3.17
銀行存款	110102	92,728,119	15.47	應付代收款	210203	18,974,717	3.17
公庫存款	110102-1	67,470,153	11.26	其他負債	28	5,088,004	0.85
零用金專戶	110102-2	2,087,371	0.35	什項負債	2801	5,088,004	0.85
保管款專戶	110102-3	23,170,595	3.87	存入保證金	280104	5,088,004	0.85
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	3,507,920	0.59
預付款項	1108	823,676	0.14	保固金	280104-Z	1,580,084	0.26
預付費用	110804	823,676	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	575,222,152	95.98
預付費用-預算外	110804-2	823,676	0.14	淨資產	31	575,222,152	95.98
固定資產	14	505,556,997	84.36	淨資產	3101	575,222,152	95.98
土地	1401	349,873,329	58.38	累積餘額	310101	513,594,566	85.70
土地	140101	349,873,329	58.38	本期騰餘	310102	61,627,586	10.28
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)1,123,649元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,499,331元。
3. 上年度【固定資產(14)】505,132,115元及上年度【無形資產(16)7,631】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(因上年度部款用人費用結餘款轉入今年度繼續使用。)]168,160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115年1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	4.59	淨資產調整數	310104	599,284,873	
累計折舊-土地改良物	140202	-27,427,039	-4.58	合計：			
房屋建築及設備	1404	129,020,659	21.53				
房屋建築及設備	140401	292,664,963	48.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-163,644,304	-27.31				
機械及設備	1405	14,486,914	2.42				
機械及設備	140501	37,005,531	6.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,518,617	-3.76				
交通及運輸設備	1406	705,479	0.12				
交通及運輸設備	140601	4,785,121	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,079,642	-0.68				
雜項設備	1407	11,395,931	1.90				
雜項設備	140701	53,314,897	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,918,966	-6.99				

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)1,123,649元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,499,331元。
3. 上年度【固定資產(14)】505,132,115元及上年度【無形資產(16)7,631】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(因上年度部款用人費用結餘款轉入今年度繼續使用。)]168,160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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	118,211,306	118,211,306
徵收及依法分配收入	300	300
違規罰款收入	300	300
財產收益	434,646	434,646
廢舊物品售價收入	4,520	4,520
其他財產收入	430,126	430,126
政府撥入收入	117,742,160	117,742,160
公庫撥款收入	116,917,142	116,917,142
政府其他撥入收入	825,018	825,018
規費收入	34,200	34,200
使用規費收入	34,200	34,200
支出	56,583,720	56,583,720
人事支出	56,232,847	56,232,847
人事支出	56,232,847	56,232,847
業務支出	320,179	320,179
業務支出	320,179	320,179
財產損失	5,244	5,244
財產交易損失	5,244	5,244
其他支出	25,450	25,450
其他支出	25,450	25,450
本期賸餘（短絀）	61,627,586	61,627,586
期初淨資產		513,594,566
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		575,222,152

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。