

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 8,824       | 26,416,000 | -26,407,176 | -99.97  | 117,790,040 | 117,192,000 | 598,040     | 0.51    |
| 徵收及依法分配收入 |                    | 150         |            | 150         |         | 450         |             | 450         |         |
| 違規罰款收入    |                    | 150         |            | 150         |         | 450         |             | 450         |         |
| 勞務收入      | 334,000            |             | 324,000    | -324,000    | -100.00 |             | 324,000     | -324,000    | -100.00 |
| 服務收入      | 334,000            |             | 324,000    | -324,000    | -100.00 |             | 324,000     | -324,000    | -100.00 |
| 財產收入      | 220,000            | 600         |            | 600         |         | 5,120       | 20,000      | -14,880     | -74.40  |
| 財產處分收入    | 100,000            | 600         |            | 600         |         | 5,120       | 20,000      | -14,880     | -74.40  |
| 利息收入      | 120,000            |             |            |             |         |             |             |             |         |
| 政府撥入收入    | 329,818,000        |             | 26,070,000 | -26,070,000 | -100.00 | 117,742,160 | 116,764,000 | 978,160     | 0.84    |
| 公庫撥款收入    | 329,818,000        |             | 26,070,000 | -26,070,000 | -100.00 | 116,900,942 | 116,764,000 | 136,942     | 0.12    |
| 政府其他撥入收入  |                    |             |            |             |         | 841,218     |             | 841,218     |         |
| 規費收入      | 300,000            |             | 20,000     | -20,000     | -100.00 | 34,200      | 80,000      | -45,800     | -57.25  |
| 使用規費收入    | 300,000            |             | 20,000     | -20,000     | -100.00 | 34,200      | 80,000      | -45,800     | -57.25  |
| 其他收入      | 24,000             | 8,074       | 2,000      | 6,074       | 303.70  | 8,110       | 4,000       | 4,110       | 102.75  |
| 雜項收入      | 24,000             | 8,074       | 2,000      | 6,074       | 303.70  | 8,110       | 4,000       | 4,110       | 102.75  |
| 基金用途      | 331,696,000        | 23,986,254  | 26,416,000 | -2,429,746  | -9.20   | 105,386,591 | 117,192,000 | -11,805,409 | -10.07  |
| 國民教育計畫    | 330,477,000        | 23,986,254  | 26,416,000 | -2,429,746  | -9.20   | 105,386,591 | 117,192,000 | -11,805,409 | -10.07  |
| 其他        | 330,477,000        | 23,986,254  | 26,416,000 | -2,429,746  | -9.20   | 105,386,591 | 117,192,000 | -11,805,409 | -10.07  |
| 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         | -23,977,430 |            | -23,977,430 |         | 12,403,449  |             | 12,403,449  |         |
| 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          |             |            |             |         | 20,858,269  | 6,977,000   | 13,881,269  | 198.96  |

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)。

## 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3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        | 575,756,025 | 100.00 | 負 債      | 2        | 25,506,783  | 4.43  |
| 流動資產     | 11       | 46,296,602  | 8.04   | 流動負債     | 21       | 20,449,479  | 3.55  |
| 現金       | 1101     | 45,123,426  | 7.84   | 應付款項     | 2102     | 20,449,479  | 3.55  |
| 銀行存款     | 110102   | 45,023,426  | 7.82   | 應付代收款    | 210203   | 20,449,479  | 3.55  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 16,212,676  | 2.82   | 其他負債     | 28       | 5,057,304   | 0.88  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 4,535,593   | 0.79   | 什項負債     | 2801     | 5,057,304   | 0.88  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 24,275,157  | 4.22   | 存入保證金    | 280104   | 5,057,304   | 0.88  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 100,000     | 0.02   | 保證金      | 280104-Y | 3,507,220   | 0.61  |
| 預付款項     | 1108     | 1,173,176   | 0.20   | 保固金      | 280104-Z | 1,550,084   | 0.27  |
| 預付費用     | 110804   | 1,173,176   | 0.20   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 10,000      | 0.00   | 淨資產      | 3        | 550,249,242 | 95.57 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,163,176   | 0.20   | 淨資產      | 31       | 550,249,242 | 95.57 |
| 固定資產     | 14       | 529,383,342 | 91.95  | 淨資產      | 3101     | 550,249,242 | 95.57 |
| 土地       | 1401     | 373,005,371 | 64.79  | 累積餘額     | 310101   | 513,594,566 | 89.20 |
| 土地       | 140101   | 373,005,371 | 64.79  | 本期賸餘     | 310102   | 13,583,486  | 2.36  |
| 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3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   | 4.78   | 淨資產調整數 | 310104 | 23,071,190  | 4.01 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -27,427,039  | -4.76  | 合計：    |        | 575,756,025 |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 129,020,659  | 22.41  |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 292,664,963  | 50.83  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -163,644,304 | -28.42 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 15,216,114   | 2.64   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 37,648,243   | 6.54   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -22,432,129  | -3.90  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 702,788      | 0.12   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,666,505    | 0.81   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,963,717   | -0.69  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 11,363,725   | 1.97   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 52,923,229   | 9.19   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -41,559,504  | -7.22  |        |        |             |      |

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。

中華民國115年3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     | 68,450      | 0.01 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801   | 68,450      | 0.01 |        |    |    |   |
| 存出保證金 | 180101 | 68,450      | 0.01 |        |    |    |   |
| 合計：   |        | 575,756,025 |      |        |    |    |   |

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)1,123,649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3月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 302,442    | 119,030,524 |
| 徵收及依法分配收入 | 150        | 450         |
| 違規罰款收入    | 150        | 450         |
| 財產收益      | 46,718     | 981,904     |
| 廢舊物品售價收入  | 600        | 5,120       |
| 其他財產收入    | 46,118     | 976,784     |
| 政府撥入收入    |            | 117,742,160 |
| 公庫撥款收入    |            | 116,900,942 |
| 政府其他撥入收入  |            | 841,218     |
| 規費收入      |            | 34,200      |
| 使用規費收入    |            | 34,200      |
| 其他收入      | 255,574    | 271,810     |
| 受贈收入      | 247,500    | 263,700     |
| 雜項收入      | 8,074      | 8,110       |
| 支出        | 24,041,246 | 105,447,038 |
| 人事支出      | 22,959,844 | 102,181,184 |
| 人事支出      | 22,959,844 | 102,181,184 |
| 業務支出      | 605,026    | 1,364,990   |
| 業務支出      | 605,026    | 1,364,990   |
| 財產損失      | 3,933      | 9,388       |
| 財產交易損失    | 3,933      | 9,388       |
| 折舊、折耗及攤銷  | 4,941      | 4,941       |
| 固定資產折舊    | 4,941      | 4,941       |
| 其他支出      | 467,502    | 1,886,535   |
| 其他支出      | 467,502    | 1,886,535   |

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3月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -23,738,804 | 13,583,486  |
| 期初淨資產    |             | 513,594,566 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 淨資產調整數   | -60,852     | 23,071,190  |
| 期末淨資產    |             | 550,249,242 |

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。