

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 4 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	75,530,698	25,503,000	50,027,698	196.16	193,320,738	142,695,000	50,625,738	35.48
徵收及依法分配收入						450		450	
違規罰款收入						450		450	
勞務收入	334,000						324,000	-324,000	-100.00
服務收入	334,000						324,000	-324,000	-100.00
財產收入	220,000		20,000	-20,000	-100.00	5,120	40,000	-34,880	-87.20
財產處分收入	100,000		20,000	-20,000	-100.00	5,120	40,000	-34,880	-87.20
利息收入	120,000								
政府撥入收入	329,818,000	75,492,000	25,441,000	50,051,000	196.73	193,234,160	142,205,000	51,029,160	35.88
公庫撥款收入	329,818,000	75,492,000	25,441,000	50,051,000	196.73	192,392,942	142,205,000	50,187,942	35.29
政府其他撥入收入						841,218		841,218	
規費收入	300,000	37,000	40,000	-3,000	-7.50	71,200	120,000	-48,800	-40.67
使用規費收入	300,000	37,000	40,000	-3,000	-7.50	71,200	120,000	-48,800	-40.67
其他收入	24,000	1,698	2,000	-302	-15.10	9,808	6,000	3,808	63.47
雜項收入	24,000	1,698	2,000	-302	-15.10	9,808	6,000	3,808	63.47
基金用途	331,696,000	24,846,421	25,503,000	-656,579	-2.57	130,233,012	142,695,000	-12,461,988	-8.73
國民教育計畫	330,477,000	24,795,394	25,278,000	-482,606	-1.91	130,181,985	142,470,000	-12,288,015	-8.62
其他	330,477,000	24,795,394	25,278,000	-482,606	-1.91	130,181,985	142,470,000	-12,288,015	-8.62
建築及設備計畫	1,219,000	51,027	225,000	-173,973	-77.32	51,027	225,000	-173,973	-77.32
購建固定資產	1,219,000	51,027	225,000	-173,973	-77.32	51,027	225,000	-173,973	-77.32
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	50,684,277		50,684,277		63,087,726		63,087,726	
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					71,542,546	6,977,000	64,565,546	925.41

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4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	630,933,925	100.00	負債	2	29,760,142	4.72
流動資產	11	101,234,238	16.05	流動負債	21	24,521,838	3.89
現金	1101	99,494,003	15.77	應付款項	2102	24,521,838	3.89
銀行存款	110102	99,394,003	15.75	應付代收款	210203	24,521,838	3.89
公庫存款	110102-1	66,419,584	10.53	其他負債	28	5,238,304	0.83
零用金專戶	110102-2	5,012,962	0.79	什項負債	2801	5,238,304	0.83
保管款專戶	110102-3	27,961,457	4.43	存入保證金	280104	5,238,304	0.83
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	3,688,220	0.58
預付款項	1108	1,740,235	0.28	保固金	280104-Z	1,550,084	0.25
預付費用	110804	1,740,235	0.28	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	601,173,783	95.28
預付費用-預算外	110804-2	1,730,235	0.27	淨資產	31	601,173,783	95.28
固定資產	14	529,623,606	83.94	淨資產	3101	601,173,783	95.28
土地	1401	373,005,371	59.12	累積餘額	310101	513,594,566	81.40
土地	140101	373,005,371	59.12	本期騰餘	310102	64,508,027	10.22
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4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	4.36	淨資產調整數	310104	23,071,190	3.66
累計折舊-土地改良物	140202	-27,427,039	-4.35	合計：		630,933,925	
房屋建築及設備	1404	129,020,659	20.45				
房屋建築及設備	140401	292,664,963	46.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-163,644,304	-25.94				
機械及設備	1405	15,307,278	2.43				
機械及設備	140501	37,574,724	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,267,446	-3.53				
交通及運輸設備	1406	851,888	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,815,605	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,963,717	-0.63				
雜項設備	1407	11,363,725	1.80				
雜項設備	140701	52,923,229	8.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,559,504	-6.59				

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4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		
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：		630,933,925					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	75,721,798	194,752,322
徵收及依法分配收入		450
違規罰款收入		450
財產收益	191,100	1,173,004
廢舊物品售價收入		5,120
其他財產收入	191,100	1,167,884
政府撥入收入	75,492,000	193,234,160
公庫撥款收入	75,492,000	192,392,942
政府其他撥入收入		841,218
規費收入	37,000	71,200
使用規費收入	37,000	71,200
其他收入	1,698	273,508
受贈收入		263,700
雜項收入	1,698	9,808
支出	24,797,257	130,244,295
人事支出	22,096,763	124,277,947
人事支出	22,096,763	124,277,947
業務支出	711,280	2,076,270
業務支出	711,280	2,076,270
財產損失	1,666	11,054
財產交易損失	1,666	11,054
折舊、折耗及攤銷	197	5,138
固定資產折舊	197	5,138
其他支出	1,987,351	3,873,886
其他支出	1,987,351	3,873,886

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	50,924,541	64,508,027
期初淨資產		513,594,566
解繳公庫		
淨資產調整數		23,071,190
期末淨資產		601,173,783

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。