

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 5 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	352,847	25,034,000	-24,681,153	-98.59	193,673,585	167,729,000	25,944,585	15.47
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	319,900		319,900		319,900	324,000	-4,100	-1.27
服務收入	334,000	319,900		319,900		319,900	324,000	-4,100	-1.27
財產收入	220,000	2,520		2,520		7,640	40,000	-32,360	-80.90
財產處分收入	100,000	2,520		2,520		7,640	40,000	-32,360	-80.90
利息收入	120,000								
政府撥入收入	329,818,000		25,031,000	-25,031,000	-100.00	193,234,160	167,236,000	25,998,160	15.55
公庫撥款收入	329,818,000		25,031,000	-25,031,000	-100.00	192,392,942	167,236,000	25,156,942	15.04
政府其他撥入收入						841,218		841,218	
規費收入	300,000	12,875		12,875		84,075	120,000	-35,925	-29.94
使用規費收入	300,000	12,875		12,875		84,075	120,000	-35,925	-29.94
其他收入	24,000	17,552	3,000	14,552	485.07	27,360	9,000	18,360	204.00
雜項收入	24,000	17,552	3,000	14,552	485.07	27,360	9,000	18,360	204.00
基金用途	331,696,000	24,356,928	25,034,000	-677,072	-2.70	154,589,940	167,729,000	-13,139,060	-7.83
國民教育計畫	330,477,000	24,356,928	24,944,000	-587,072	-2.35	154,538,913	167,414,000	-12,875,087	-7.69
其他	330,477,000	24,356,928	24,944,000	-587,072	-2.35	154,538,913	167,414,000	-12,875,087	-7.69
建築及設備計畫	1,219,000		90,000	-90,000	-100.00	51,027	315,000	-263,973	-83.80
購建固定資產	1,219,000		90,000	-90,000	-100.00	51,027	315,000	-263,973	-83.80
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-24,004,081		-24,004,081		39,083,645		39,083,645	
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					47,538,465	6,977,000	40,561,465	581.36

註：1. 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)。

2. 退還薛宇凡租借舞蹈教室場地使用費\$1,000(115.5.15付款憑單64)。

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5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	606,028,519	100.00	負 債	2	25,085,959	4.14
流動資產	11	72,586,874	11.98	流動負債	21	20,230,475	3.34
現金	1101	70,570,535	11.64	應付款項	2102	20,230,475	3.34
銀行存款	110102	70,470,535	11.63	應付代收款	210203	20,230,475	3.34
公庫存款	110102-1	42,237,183	6.97	其他負債	28	4,855,484	0.80
零用金專戶	110102-2	5,182,905	0.86	什項負債	2801	4,855,484	0.80
保管款專戶	110102-3	23,050,447	3.80	存入保證金	280104	4,855,484	0.80
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	3,326,400	0.55
預付款項	1108	2,016,339	0.33	保固金	280104-Z	1,529,084	0.25
預付費用	110804	2,016,339	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	18,377	0.00	淨資產	3	580,942,560	95.86
預付費用-預算外	110804-2	1,997,962	0.33	淨資產	31	580,942,560	95.86
固定資產	14	533,396,464	88.02	淨資產	3101	580,942,560	95.86
土地	1401	373,005,371	61.55	累積餘額	310101	513,594,566	84.75
土地	140101	373,005,371	61.55	本期騰餘	310102	44,276,804	7.31
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5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	4.54	淨資產調整數	310104	23,071,190	3.81
累計折舊-土地改良物	140202	-27,427,039	-4.53	合計：		606,028,519	
房屋建築及設備	1404	131,922,431	21.77				
房屋建築及設備	140401	295,566,735	48.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-163,644,304	-27.00				
機械及設備	1405	15,909,334	2.63				
機械及設備	140501	38,043,406	6.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,134,072	-3.65				
交通及運輸設備	1406	851,888	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,815,605	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,963,717	-0.65				
雜項設備	1407	11,632,755	1.92				
雜項設備	140701	53,115,026	8.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,482,271	-6.84				

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。

平衡表

中華民國115年5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		
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	37,550	0.01				
什項資產	1801	37,550	0.01				
存出保證金	180101	37,550	0.01				
合計：		606,028,519					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,127,833	198,880,155
徵收及依法分配收入		450
違規罰款收入		450
勞務收入	319,900	319,900
服務收入	319,900	319,900
財產收益	3,777,506	4,950,510
廢舊物品售價收入	2,520	7,640
其他財產收入	3,774,986	4,942,870
政府撥入收入		193,234,160
公庫撥款收入		192,392,942
政府其他撥入收入		841,218
規費收入	12,875	84,075
使用規費收入	12,875	84,075
其他收入	17,552	291,060
受贈收入		263,700
雜項收入	17,552	27,360
支出	24,359,056	154,603,351
人事支出	21,685,248	145,963,195
人事支出	21,685,248	145,963,195
業務支出	718,720	2,794,990
業務支出	718,720	2,794,990
財產損失	2,128	13,182
財產交易損失	2,128	13,182
折舊、折耗及攤銷		5,138
固定資產折舊		5,138
其他支出	1,952,960	5,826,846
其他支出	1,952,960	5,826,846

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-20,231,223	44,276,804
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		580,942,560

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。