

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 6 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	126,373	25,133,000	-25,006,627	-99.50	193,799,958	192,862,000	937,958	0.49
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		4,450		4,450	
違規罰款收入		4,000		4,000		4,450		4,450	
勞務收入	334,000					319,900	324,000	-4,100	-1.27
服務收入	334,000					319,900	324,000	-4,100	-1.27
財產收入	220,000	103,031	80,000	23,031	28.79	110,671	120,000	-9,329	-7.77
財產處分收入	100,000		20,000	-20,000	-100.00	7,640	60,000	-52,360	-87.27
利息收入	120,000	103,031	60,000	43,031	71.72	103,031	60,000	43,031	71.72
政府撥入收入	329,818,000		25,020,000	-25,020,000	-100.00	193,234,160	192,256,000	978,160	0.51
公庫撥款收入	329,818,000		25,020,000	-25,020,000	-100.00	192,392,942	192,256,000	136,942	0.07
政府其他撥入收入						841,218		841,218	
規費收入	300,000	1,500	30,000	-28,500	-95.00	85,575	150,000	-64,425	-42.95
使用規費收入	300,000	1,500	30,000	-28,500	-95.00	85,575	150,000	-64,425	-42.95
其他收入	24,000	17,842	3,000	14,842	494.73	45,202	12,000	33,202	276.68
雜項收入	24,000	17,842	3,000	14,842	494.73	45,202	12,000	33,202	276.68
基金用途	331,696,000	25,195,546	25,133,000	62,546	0.25	179,785,486	192,862,000	-13,076,514	-6.78
國民教育計畫	330,477,000	25,159,546	25,133,000	26,546	0.11	179,698,459	192,547,000	-12,848,541	-6.67
其他	330,477,000	25,159,546	25,133,000	26,546	0.11	179,698,459	192,547,000	-12,848,541	-6.67
建築及設備計畫	1,219,000	36,000		36,000		87,027	315,000	-227,973	-72.37
購建固定資產	1,219,000	36,000		36,000		87,027	315,000	-227,973	-72.37
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-25,069,173		-25,069,173		14,014,472		14,014,472	
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					22,469,292	6,977,000	15,492,292	222.05

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1)。

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6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	578,319,039	100.00	負 債	2	22,217,373	3.84
流動資產	11	44,649,115	7.72	流動負債	21	17,756,989	3.07
現金	1101	44,079,108	7.62	應付款項	2102	17,756,989	3.07
銀行存款	110102	43,979,108	7.60	應付代收款	210203	17,756,989	3.07
公庫存款	110102-1	16,985,258	2.94	其他負債	28	4,460,384	0.77
零用金專戶	110102-2	5,384,034	0.93	什項負債	2801	4,460,384	0.77
保管款專戶	110102-3	21,609,816	3.74	存入保證金	280104	4,460,384	0.77
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,875,300	0.50
預付款項	1108	570,007	0.10	保固金	280104-Z	1,585,084	0.27
預付費用	110804	570,007	0.10	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	556,101,666	96.16
預付費用-預算外	110804-2	570,007	0.10	淨資產	31	556,101,666	96.16
固定資產	14	533,624,743	92.27	淨資產	3101	556,101,666	96.16
土地	1401	373,005,371	64.50	累積餘額	310101	513,594,566	88.81
土地	140101	373,005,371	64.50	本期騰餘	310102	19,435,910	3.36
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6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	4.76	淨資產調整數	310104	23,071,190	3.99
累計折舊-土地改良物	140202	-27,427,039	-4.74	合計：		578,319,039	
房屋建築及設備	1404	131,922,431	22.81				
房屋建築及設備	140401	295,566,735	51.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-163,644,304	-28.30				
機械及設備	1405	15,945,334	2.76				
機械及設備	140501	38,079,406	6.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,134,072	-3.83				
交通及運輸設備	1406	895,388	0.15				
交通及運輸設備	140601	4,859,105	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,963,717	-0.69				
雜項設備	1407	11,781,534	2.04				
雜項設備	140701	53,222,324	9.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,440,790	-7.17				

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6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	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：		578,319,039					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	319,071	199,199,226
徵收及依法分配收入	4,000	4,450
違規罰款收入	4,000	4,450
勞務收入		319,900
服務收入		319,900
財產收益	295,729	5,246,239
財產孳息收入	103,031	103,031
廢舊物品售價收入		7,640
其他財產收入	192,698	5,135,568
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	1,500	85,575
使用規費收入	1,500	85,575
其他收入	17,842	308,902
受贈收入		263,700
雜項收入	17,842	45,202
支出	25,159,965	179,763,316
人事支出	22,319,298	168,282,493
人事支出	22,319,298	168,282,493
業務支出	821,057	3,616,047
業務支出	821,057	3,616,047
財產損失	419	13,601
財產交易損失	419	13,601
折舊、折耗及攤銷		5,138
固定資產折舊		5,138
其他支出	2,019,191	7,846,037
其他支出	2,019,191	7,846,037

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-24,840,894	19,435,910
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		556,101,666

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。