

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 111 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			
名 稱	編 號		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	4	299,791,000	11,412	22,430,000	-22,418,588	-99.95	177,224,057	175,452,000	1,772,057	1.01
徵收及依法分配收入	41						6,660		6,660	
違規罰款收入	415						6,660		6,660	
財產收入	45	312,000	8,693	6,000	2,693	44.88	31,247	66,000	-34,753	-52.66
利息收入	454	12,000	5,468	6,000	-532	-8.87	5,468	6,000	-532	-8.87
其他財產收入	45Y	300,000	3,225		3,225		25,779	60,000	-34,221	-57.04
政府撥入收入	46	299,449,000		22,418,000	-22,418,000	-100.00	176,977,922	175,368,000	1,609,922	0.92
公庫撥款收入	462	299,449,000		22,418,000	-22,418,000	-100.00	175,609,488	175,368,000	241,488	0.14
政府其他撥入收入	46Y						1,368,434		1,368,434	
其他收入	4Y	30,000	2,719	6,000	-3,281	-54.68	208,228	18,000	190,228	1,056.82
雜項收入	4YY	30,000	2,719	6,000	-3,281	-54.68	208,228	18,000	190,228	1,056.82
基金用途	5	300,178,000	20,911,136	22,430,000	-1,518,864	-6.77	162,592,029	175,452,000	-12,859,971	-7.33
國民教育計畫	53	299,616,000	20,911,136	22,390,000	-1,478,864	-6.61	162,412,535	175,067,000	-12,654,465	-7.23
國民中學教育	531	299,616,000	20,911,136	22,390,000	-1,478,864	-6.61	162,412,535	175,067,000	-12,654,465	-7.23
建築及設備計畫	5M	562,000		40,000	-40,000	-100.00	179,494	385,000	-205,506	-53.38
其他設備	5M4	562,000		40,000	-40,000	-100.00	179,494	385,000	-205,506	-53.38
本期賸餘(短絀)	6	-387,000	-20,899,724		-20,899,724		14,632,028		14,632,028	
期初基金餘額	71	18,774,522					10,008,651	18,774,522	-8,765,871	-46.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	18,387,522					24,640,679	18,774,522	5,866,157	31.25

註：1. 110年度部款用人費用剩餘\$304,166轉入111年續用(111.1.11轉帳傳票1)。

2. 部款用人費用結餘款\$84(111.1.10付款憑單8)。

## 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111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	518,513,475	100.00	負債	2	21,411,202	4.13
流動資產	11	46,051,881	8.88	流動負債	21	19,284,741	3.72
現金	1101	44,115,910	8.51	應付款項	2102	19,284,741	3.72
銀行存款	110102	44,035,910	8.49	應付代收款	210203	19,284,741	3.72
公庫存款	110102-1	23,334,506	4.50	其他負債	28	2,126,461	0.41
零用金專戶	110102-2	1,155,733	0.22	什項負債	2801	2,126,461	0.41
保管款專戶	110102-3	19,545,671	3.77	存入保證金	280104	2,126,461	0.41
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	1,226,580	0.24
預付款項	1108	1,935,971	0.37	保固金	280104-Z	899,881	0.17
預付費用	110804	1,935,971	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	70,440	0.01	淨資產	3	497,102,273	95.87
預付費用-預算外	110804-2	1,865,531	0.36	淨資產	31	497,102,273	95.87
固定資產	14	472,399,563	91.11	淨資產	3101	497,102,273	95.87
土地	1401	336,299,575	64.86	累積餘額	310101	420,602,837	81.12
土地	140101	336,299,575	64.86	本期賸餘	310102	76,499,436	14.75
土地改良物	1402	75,665	0.01	合計：		518,513,475	

信託代理與保證資產

78,000

信託代理與保證負債

78,000

保證品

78,000

應付保證品

78,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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)274,006元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,038,811元。
3. 上年度【固定資產(14)】410,532,155元及上年度【無形資產(16)】62,031元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)304,166元。
6. 保證品金額為年富電器冷氣購置安裝以臺灣銀行新明分行定期存款單78,000元作為保固金。

## 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111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	7,566,471	1.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,490,806	-1.44				
房屋建築及設備	1404	113,910,474	21.97				
房屋建築及設備	140401	254,367,158	49.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-140,456,684	-27.09				
機械及設備	1405	7,968,302	1.54				
機械及設備	140501	21,538,132	4.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,569,830	-2.62				
交通及運輸設備	1406	1,195,021	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,022,877	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,827,856	-0.55				
雜項設備	1407	12,950,526	2.50				
雜項設備	140701	48,660,986	9.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,710,460	-6.89				
信託代理與保證資產		78,000		信託代理與保證負債		78,000	
保證品		78,000		應付保證品		78,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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)274,006元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,038,811元。
3. 上年度【固定資產(14)】410,532,155元及上年度【無形資產(16)】62,031元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)304,166元。
6. 保證品金額為年富電器冷氣購置安裝以臺灣銀行新明分行定期存款單78,000元作為保固金。

## 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111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	62,031	0.01				
無形資產	1601	62,031	0.01				
電腦軟體	160102	62,031	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
存出保證金	180101	0	0.00				
合計：		518,513,475					

信託代理與保證資產

78,000

信託代理與保證負債

78,000

保證品

78,000

應付保證品

78,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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)274,006元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,038,811元。
3. 上年度【固定資產(14)】410,532,155元及上年度【無形資產(16)】62,031元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)304,166元。
6. 保證品金額為年富電器冷氣購置安裝以臺灣銀行新明分行定期存款單78,000元作為保固金。