

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中壢國民中學

16-41-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	299,311,000	126,583,705	71,309,000	55,274,705	77.51	126,583,705	71,309,000	55,274,705	77.51
財產收入	120,000	15,510		15,510		15,510		15,510	
財產處分收入		1,030		1,030		1,030		1,030	
利息收入	50,000								
其他財產收入	70,000	14,480		14,480		14,480		14,480	
政府撥入收入	299,086,000	126,567,000	71,289,000	55,278,000	77.54	126,567,000	71,289,000	55,278,000	77.54
公庫撥款收入	299,086,000	126,567,000	71,289,000	55,278,000	77.54	126,567,000	71,289,000	55,278,000	77.54
規費收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
使用規費收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他收入	85,000	1,195	10,000	-8,805	-88.05	1,195	10,000	-8,805	-88.05
雜項收入	85,000	1,195	10,000	-8,805	-88.05	1,195	10,000	-8,805	-88.05
基金用途	303,311,000	58,307,699	71,309,000	-13,001,301	-18.23	58,307,699	71,309,000	-13,001,301	-18.23
國民教育計畫	301,462,000	58,307,699	70,559,000	-12,251,301	-17.36	58,307,699	70,559,000	-12,251,301	-17.36
其他	301,462,000	58,307,699	70,559,000	-12,251,301	-17.36	58,307,699	70,559,000	-12,251,301	-17.36
建築及設備計畫	1,849,000		750,000	-750,000	-100.00		750,000	-750,000	-100.00
購建固定資產	1,704,000		750,000	-750,000	-100.00		750,000	-750,000	-100.00
其他	145,000								
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	68,276,006		68,276,006		68,276,006		68,276,006	
期初基金餘額	14,063,641					13,515,370	14,063,641	-548,271	-3.90
解繳公庫									
期末基金餘額	10,063,641					81,791,376	14,063,641	67,727,735	481.58

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢國民中學

平衡表

中華民國114年1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	439,945,380	100.00	負 債	2	17,695,755	4.02
流動資產	11	99,487,131	22.61	流動負債	21	16,372,456	3.72
現金	1101	99,137,231	22.53	應付款項	2102	16,372,456	3.72
銀行存款	110102	99,067,231	22.52	應付代收款	210203	16,372,456	3.72
公庫存款	110102-1	78,841,467	17.92	其他負債	28	1,323,299	0.30
零用金專戶	110102-2	2,879,909	0.65	什項負債	2801	1,323,299	0.30
保管款專戶	110102-3	17,345,855	3.94	存入保證金	280104	1,323,299	0.30
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	349,900	0.08	保證金	280104-Y	963,000	0.22
預付費用	110804	349,900	0.08	保固金	280104-Z	360,299	0.08
預付費用-預算外	110804-2	349,900	0.08	淨資產	3	422,249,625	95.98
固定資產	14	339,677,306	77.21	淨資產	31	422,249,625	95.98
土地	1401	248,582,127	56.50	淨資產	3101	422,249,625	95.98
土地	140101	248,582,127	56.50	累積餘額	310101	353,073,619	80.25
土地改良物	1402	147,903	0.03	本期騰餘	310102	69,176,006	15.72
土地改良物	140201	14,790,340	3.36				

信託代理與保證資產

371,083

信託代理與保證負債

371,083

保證品

371,083

應付保證品

371,083

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)3,296,418元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,218,952元。

(3)上年度【固定資產(14)】338,777,306元及上年度【無形資產(16)】780,943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】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢國民中學

平衡表

中華民國114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,642,437	-3.33	淨資產調整數	310104	439,945,380	
房屋建築及設備	1404	63,140,705	14.35	合計：			
房屋建築及設備	140401	119,896,174	27.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,755,469	-12.90				
機械及設備	1405	15,530,076	3.53				
機械及設備	140501	62,317,741	14.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,787,665	-10.63				
交通及運輸設備	1406	2,502,504	0.57				
交通及運輸設備	140601	15,240,945	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,738,441	-2.90				
雜項設備	1407	9,773,991	2.22				
雜項設備	140701	55,332,075	12.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-45,558,084	-10.36				
無形資產	16	780,943	0.18				
信託代理與保證資產		371,083		信託代理與保證負債		371,083	
保證品		371,083		應付保證品		371,083	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)3,296,418元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,218,952元。
- (3)上年度【固定資產(14)】338,777,306元及上年度【無形資產(16)】780,943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】0元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢國民中學

平衡表

中華民國114年1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	1601	780,943	0.18				
電腦軟體	160102	780,943	0.18				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	5,582,070	1.27				
代管-土地	180106-1	5,582,070	1.27				
應付代管資產	180107	-5,582,070	-1.27				
合計：		439,945,380					

信託代理與保證資產

371,083

信託代理與保證負債

371,083

保證品

371,083

應付保證品

371,083

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)3,296,418元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,218,952元。

(3)上年度【固定資產(14)】338,777,306元及上年度【無形資產(16)】780,943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】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢國民中學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	127,483,705	127,483,705
財產收益	915,510	915,510
廢舊物品售價收入	1,030	1,030
其他財產收入	914,480	914,480
政府撥入收入	126,567,000	126,567,000
公庫撥款收入	126,567,000	126,567,000
	1,195	1,195
	1,195	1,195
支出	58,307,699	58,307,699
人事支出	57,961,190	57,961,190
人事支出	57,961,190	57,961,190
業務支出	295,403	295,403
業務支出	295,403	295,403
其他支出	51,106	51,106
其他支出	51,106	51,106
本期賸餘（短絀）	69,176,006	69,176,006
期初淨資產		353,073,619
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		422,249,625

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。