

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 2 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 | 65,064 | 27,487,000 | -27,421,936 | -99.76 | 126,648,769 | 98,796,000 | 27,852,769 | 28.19 |
| 徵收及依法分配收入 | | 2,825 | | 2,825 | | 2,825 | | 2,825 | |
| 違規罰款收入 | | 2,825 | | 2,825 | | 2,825 | | 2,825 | |
| 財產收入 | 120,000 | 9,227 | 70,000 | -60,773 | -86.82 | 24,737 | 70,000 | -45,263 | -64.66 |
| 財產處分收入 | | | | | | 1,030 | | 1,030 | |
| 利息收入 | 50,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 70,000 | 9,227 | 70,000 | -60,773 | -86.82 | 23,707 | 70,000 | -46,293 | -66.13 |
| 政府撥入收入 | 299,086,000 | | 27,417,000 | -27,417,000 | -100.00 | 126,567,000 | 98,706,000 | 27,861,000 | 28.23 |
| 公庫撥款收入 | 299,086,000 | | 27,417,000 | -27,417,000 | -100.00 | 126,567,000 | 98,706,000 | 27,861,000 | 28.23 |
| 規費收入 | 20,000 | | | | | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 使用規費收入 | 20,000 | | | | | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 其他收入 | 85,000 | 53,012 | | 53,012 | | 54,207 | 10,000 | 44,207 | 442.07 |
| 雜項收入 | 85,000 | 53,012 | | 53,012 | | 54,207 | 10,000 | 44,207 | 442.07 |
| 基金用途 | 303,311,000 | 21,656,778 | 27,487,000 | -5,830,222 | -21.21 | 79,964,477 | 98,796,000 | -18,831,523 | -19.06 |
| 國民教育計畫 | 301,462,000 | 21,578,867 | 27,487,000 | -5,908,133 | -21.49 | 79,886,566 | 98,046,000 | -18,159,434 | -18.52 |
| 其他 | 301,462,000 | 21,578,867 | 27,487,000 | -5,908,133 | -21.49 | 79,886,566 | 98,046,000 | -18,159,434 | -18.52 |
| 建築及設備計畫 | 1,849,000 | 77,911 | | 77,911 | | 77,911 | 750,000 | -672,089 | -89.61 |
| 購建固定資產 | 1,704,000 | 77,911 | | 77,911 | | 77,911 | 750,000 | -672,089 | -89.61 |
| 其他 | 145,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -4,000,000 | -21,591,714 | | -21,591,714 | | 46,684,292 | | 46,684,292 | |
| 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 | | | | | 60,199,662 | 14,063,641 | 46,136,021 | 328.05 |

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2月28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 | 417,015,257 | 100.00 | 負債 | 2 | 16,254,435 | 3.90 |
| 流動資產 | 11 | 76,454,097 | 18.33 | 流動負債 | 21 | 15,001,136 | 3.60 |
| 現金 | 1101 | 75,756,490 | 18.17 | 應付款項 | 2102 | 15,001,136 | 3.60 |
| 銀行存款 | 110102 | 75,686,490 | 18.15 | 應付代收款 | 210203 | 15,001,136 | 3.60 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 59,009,964 | 14.15 | 其他負債 | 28 | 1,253,299 | 0.30 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,104,698 | 0.26 | 什項負債 | 2801 | 1,253,299 | 0.30 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 15,571,828 | 3.73 | 存入保證金 | 280104 | 1,253,299 | 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 | 697,607 | 0.17 | 保證金 | 280104-Y | 863,000 | 0.21 |
| 預付費用 | 110804 | 697,607 | 0.17 | 保固金 | 280104-Z | 390,299 | 0.09 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 15,000 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 400,760,822 | 96.10 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 682,607 | 0.16 | 淨資產 | 31 | 400,760,822 | 96.10 |
| 固定資產 | 14 | 339,780,217 | 81.48 | 淨資產 | 3101 | 400,760,822 | 96.10 |
| 土地 | 1401 | 248,582,127 | 59.61 | 累積餘額 | 310101 | 353,073,619 | 84.67 |
| 土地 | 140101 | 248,582,127 | 59.61 | 本期騰餘 | 310102 | 47,687,203 | 11.44 |
| 土地改良物 | 1402 | 147,903 | 0.04 | | | | |

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)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2月28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 | 14,790,340 | 3.55 | 淨資產調整數 | 310104 | 417,015,257 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -14,642,437 | -3.51 | 合計： | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 63,140,705 | 15.14 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 119,896,174 | 28.75 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -56,755,469 | -13.61 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 15,554,570 | 3.73 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 62,342,235 | 14.95 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -46,787,665 | -11.22 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,502,504 | 0.60 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 15,240,945 | 3.65 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -12,738,441 | -3.05 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,852,408 | 2.36 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 55,410,492 | 13.29 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -45,558,084 | -10.92 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 371,083 | | 信託代理與保證負債 | | | |
| 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)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2月28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 | 780,943 | 0.19 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 780,943 | 0.19 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 780,943 | 0.19 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,582,070 | 1.34 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 5,582,070 | 1.34 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -5,582,070 | -1.34 | | | | |
| 合計： | | 417,015,257 | | | | | |

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)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2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 90,064 | 127,573,769 |
| 徵收及依法分配收入 | 2,825 | 2,825 |
| 違規罰款收入 | 2,825 | 2,825 |
| 財產收益 | 34,227 | 949,737 |
| 廢舊物品售價收入 | | 1,030 |
| 其他財產收入 | 34,227 | 948,707 |
| 政府撥入收入 | | 126,567,000 |
| 公庫撥款收入 | | 126,567,000 |
| 其他收入 | 53,012 | 54,207 |
| 雜項收入 | 53,012 | 54,207 |
| 支出 | 21,578,867 | 79,886,566 |
| 人事支出 | 19,818,656 | 77,779,846 |
| 人事支出 | 19,818,656 | 77,779,846 |
| 業務支出 | 630,040 | 925,443 |
| 業務支出 | 630,040 | 925,443 |
| 其他支出 | 1,130,171 | 1,181,277 |
| 其他支出 | 1,130,171 | 1,181,277 |
| 本期賸餘（短絀） | -21,488,803 | 47,687,203 |
| 期初淨資產 | | 353,073,619 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 400,760,822 |

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。