

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 3 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	1,237,511	27,871,000	-26,633,489	-95.56	127,886,280	126,667,000	1,219,280	0.96
徵收及依法分配收入						2,825		2,825	
違規罰款收入						2,825		2,825	
財產收入	120,000	17,475		17,475		42,212	70,000	-27,788	-39.70
財產處分收入		13,600		13,600		14,630		14,630	
利息收入	50,000								
其他財產收入	70,000	3,875		3,875		27,582	70,000	-42,418	-60.60
政府撥入收入	299,086,000	1,200,000	27,861,000	-26,661,000	-95.69	127,767,000	126,567,000	1,200,000	0.95
公庫撥款收入	299,086,000	168,000	27,861,000	-27,693,000	-99.40	126,735,000	126,567,000	168,000	0.13
政府其他撥入收入		1,032,000		1,032,000		1,032,000		1,032,000	
規費收入	20,000	10,000		10,000		10,000	10,000		
使用規費收入	20,000	10,000		10,000		10,000	10,000		
其他收入	85,000	10,036	10,000	36	0.36	64,243	20,000	44,243	221.22
雜項收入	85,000	10,036	10,000	36	0.36	64,243	20,000	44,243	221.22
基金用途	303,311,000	23,463,408	27,871,000	-4,407,592	-15.81	103,427,885	126,667,000	-23,239,115	-18.35
國民教育計畫	301,462,000	23,414,058	27,726,000	-4,311,942	-15.55	103,300,624	125,772,000	-22,471,376	-17.87
其他	301,462,000	23,414,058	27,726,000	-4,311,942	-15.55	103,300,624	125,772,000	-22,471,376	-17.87
建築及設備計畫	1,849,000	49,350	145,000	-95,650	-65.97	127,261	895,000	-767,739	-85.78
購建固定資產	1,704,000	49,350		49,350		127,261	750,000	-622,739	-83.03
其他	145,000		145,000	-145,000	-100.00		145,000	-145,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-22,225,897		-22,225,897		24,458,395		24,458,395	
期初基金餘額	14,064,000					13,515,370	14,064,000	-548,630	-3.90
解繳公庫									
期末基金餘額	10,064,000					37,973,765	14,064,000	23,909,765	170.01

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3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	399,865,264	100.00	負債	2	20,401,208	5.10
流動資產	11	58,374,973	14.60	流動負債	21	18,905,498	4.73
現金	1101	57,462,639	14.37	應付款項	2102	18,905,498	4.73
銀行存款	110102	57,392,639	14.35	應付代收款	210203	18,905,498	4.73
公庫存款	110102-1	35,197,573	8.80	其他負債	28	1,495,710	0.37
零用金專戶	110102-2	2,706,192	0.68	什項負債	2801	1,495,710	0.37
保管款專戶	110102-3	19,488,874	4.87	存入保證金	280104	1,495,710	0.37
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	912,334	0.23	保證金	280104-Y	1,121,000	0.28
預付費用	110804	912,334	0.23	保固金	280104-Z	374,710	0.09
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	379,464,056	94.90
預付費用-預算外	110804-2	912,334	0.23	淨資產	31	379,464,056	94.90
固定資產	14	340,367,916	85.12	淨資產	3101	379,464,056	94.90
土地	1401	248,582,127	62.17	累積餘額	310101	353,073,619	88.30
土地	140101	248,582,127	62.17	本期騰餘	310102	26,390,437	6.60
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3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	14,790,340	3.70	淨資產調整數	310104	399,865,264	
累計折舊-土地改良物	140202	-14,642,437	-3.66	合計：			
房屋建築及設備	1404	63,140,705	15.79				
房屋建築及設備	140401	119,896,174	29.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,755,469	-14.19				
機械及設備	1405	15,867,534	3.97				
機械及設備	140501	62,579,816	15.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,712,282	-11.68				
交通及運輸設備	1406	2,501,689	0.63				
交通及運輸設備	140601	15,159,433	3.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,657,744	-3.17				
雜項設備	1407	10,127,958	2.53				
雜項設備	140701	55,686,042	13.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-45,558,084	-11.39				

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3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	1,122,375	0.28				
無形資產	1601	1,122,375	0.28				
電腦軟體	160102	1,122,375	0.28				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	5,582,070	1.40				
代管-土地	180106-1	5,582,070	1.40				
應付代管資產	180107	-5,582,070	-1.40				
合計：		399,865,264					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,118,869	129,692,638
徵收及依法分配收入		2,825
違規罰款收入		2,825
財產收益	898,833	1,848,570
廢舊物品售價收入	13,600	14,630
其他財產收入	885,233	1,833,940
政府撥入收入	1,200,000	127,767,000
公庫撥款收入	168,000	126,735,000
政府其他撥入收入	1,032,000	1,032,000
規費收入	10,000	10,000
使用規費收入	10,000	10,000
其他收入	10,036	64,243
雜項收入	10,036	64,243
支出	23,415,635	103,302,201
人事支出	21,584,552	99,364,398
人事支出	21,584,552	99,364,398
業務支出	686,320	1,611,763
業務支出	686,320	1,611,763
財產損失	1,577	1,577
財產交易損失	1,577	1,577
其他支出	1,143,186	2,324,463
其他支出	1,143,186	2,324,463

## 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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-21,296,766	26,390,437
期初淨資產		353,073,619
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		379,464,056

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。