

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 4 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	80,008,730	28,386,000	51,622,730	181.86	207,895,010	155,053,000	52,842,010	34.08
徵收及依法分配收入		2,300		2,300		5,125		5,125	
違規罰款收入		2,300		2,300		5,125		5,125	
財產收入	120,000	8,730		8,730		50,942	70,000	-19,058	-27.23
財產處分收入						14,630		14,630	
利息收入	50,000								
其他財產收入	70,000	8,730		8,730		36,312	70,000	-33,688	-48.13
政府撥入收入	299,086,000	79,980,000	28,376,000	51,604,000	181.86	207,747,000	154,943,000	52,804,000	34.08
公庫撥款收入	299,086,000	79,980,000	28,376,000	51,604,000	181.86	206,715,000	154,943,000	51,772,000	33.41
政府其他撥入收入						1,032,000		1,032,000	
規費收入	20,000					10,000	10,000		
使用規費收入	20,000					10,000	10,000		
其他收入	85,000	17,700	10,000	7,700	77.00	81,943	30,000	51,943	173.14
雜項收入	85,000	17,700	10,000	7,700	77.00	81,943	30,000	51,943	173.14
基金用途	303,311,000	23,727,274	28,386,000	-4,658,726	-16.41	127,155,159	155,053,000	-27,897,841	-17.99
國民教育計畫	301,462,000	23,695,564	28,036,000	-4,340,436	-15.48	126,996,188	153,808,000	-26,811,812	-17.43
其他	301,462,000	23,695,564	28,036,000	-4,340,436	-15.48	126,996,188	153,808,000	-26,811,812	-17.43
建築及設備計畫	1,849,000	31,710	350,000	-318,290	-90.94	158,971	1,245,000	-1,086,029	-87.23
購建固定資產	1,704,000	31,710	350,000	-318,290	-90.94	158,971	1,100,000	-941,029	-85.55
其他	145,000						145,000	-145,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	56,281,456		56,281,456		80,739,851		80,739,851	
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					94,255,221	14,064,000	80,191,221	570.19

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4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	457,668,452	100.00	負 債	2	21,914,404	4.79
流動資產	11	116,169,625	25.38	流動負債	21	20,076,771	4.39
現金	1101	114,940,293	25.11	應付款項	2102	20,076,771	4.39
銀行存款	110102	114,870,293	25.10	應付代收款	210203	20,076,771	4.39
公庫存款	110102-1	91,087,476	19.90	其他負債	28	1,837,633	0.40
零用金專戶	110102-2	3,097,745	0.68	什項負債	2801	1,837,633	0.40
保管款專戶	110102-3	20,685,072	4.52	存入保證金	280104	1,837,633	0.40
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	15,000	0.00
預付款項	1108	1,229,332	0.27	保證金	280104-Y	1,438,000	0.31
預付費用	110804	1,229,332	0.27	保固金	280104-Z	384,633	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	435,754,048	95.21
預付費用-預算外	110804-2	1,229,332	0.27	淨資產	31	435,754,048	95.21
固定資產	14	340,376,452	74.37	淨資產	3101	435,754,048	95.21
土地	1401	248,582,127	54.31	累積餘額	310101	353,073,619	77.15
土地	140101	248,582,127	54.31	本期騰餘	310102	82,680,429	18.07
土地改良物	1402	147,903	0.03				

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4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	14,790,340	3.23	淨資產調整數	310104	457,668,452	
累計折舊-土地改良物	140202	-14,642,437	-3.20	合計：			
房屋建築及設備	1404	63,140,705	13.80				
房屋建築及設備	140401	119,896,174	26.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,755,469	-12.40				
機械及設備	1405	15,888,956	3.47				
機械及設備	140501	61,994,465	13.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,105,509	-10.07				
交通及運輸設備	1406	2,494,044	0.54				
交通及運輸設備	140601	14,394,973	3.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,900,929	-2.60				
雜項設備	1407	10,122,717	2.21				
雜項設備	140701	53,776,517	11.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-43,653,800	-9.54				
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4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	1,122,375	0.25				
無形資產	1601	1,122,375	0.25				
電腦軟體	160102	1,122,375	0.25				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	5,582,070	1.22				
代管-土地	180106-1	5,582,070	1.22				
應付代管資產	180107	-5,582,070	-1.22				
合計：		457,668,452					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	80,022,730	209,715,368
徵收及依法分配收入	2,300	5,125
違規罰款收入	2,300	5,125
財產收益	22,730	1,871,300
廢舊物品售價收入		14,630
其他財產收入	22,730	1,856,670
政府撥入收入	79,980,000	207,747,000
公庫撥款收入	79,980,000	206,715,000
政府其他撥入收入		1,032,000
規費收入		10,000
使用規費收入		10,000
其他收入	17,700	81,943
雜項收入	17,700	81,943
支出	23,732,738	127,034,939
人事支出	21,290,117	120,654,515
人事支出	21,290,117	120,654,515
業務支出	633,068	2,244,831
業務支出	633,068	2,244,831
財產損失	33,057	34,634
財產交易損失	33,057	34,634
折舊、折耗及攤銷	4,117	4,117
固定資產折舊	4,117	4,117
其他支出	1,772,379	4,096,842
其他支出	1,772,379	4,096,842

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	56,289,992	82,680,429
期初淨資產		353,073,619
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		435,754,048

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。