

桃園市地方教育發展基金—桃園市立建國國民中學

16-23-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	326,290,000	142,441	24,857,000	-24,714,559	-99.43	292,143,038	247,255,000	44,888,038	18.15
徵收及依法分配收入						380		380	
違規罰款收入						380		380	
勞務收入	10,000					9,000	10,000	-1,000	-10.00
服務收入	10,000					9,000	10,000	-1,000	-10.00
財產收入	162,000	140,771		140,771		493,950	59,000	434,950	737.20
財產處分收入	20,000					100,500		100,500	
租金收入	18,000	8,790		8,790		17,580	18,000	-420	-2.33
利息收入	38,000	3,625		3,625		116,572	19,000	97,572	513.54
其他財產收入	86,000	128,356		128,356		259,298	22,000	237,298	1,078.63
政府撥入收入	326,088,000		24,855,000	-24,855,000	-100.00	291,617,888	247,170,000	44,447,888	17.98
公庫撥款收入	326,088,000		24,855,000	-24,855,000	-100.00	289,494,136	247,170,000	42,324,136	17.12
政府其他撥入收入						2,123,752		2,123,752	
其他收入	30,000	1,670	2,000	-330	-16.50	21,820	16,000	5,820	36.38
雜項收入	30,000	1,670	2,000	-330	-16.50	21,820	16,000	5,820	36.38
基金用途	330,690,000	24,772,957	24,857,000	-84,043	-0.34	231,883,248	247,255,000	-15,371,752	-6.22
國民教育計畫	327,670,000	24,763,957	24,627,000	136,957	0.56	231,153,920	245,525,000	-14,371,080	-5.85
其他	327,670,000	24,763,957	24,627,000	136,957	0.56	231,153,920	245,525,000	-14,371,080	-5.85
建築及設備計畫	3,020,000	9,000	230,000	-221,000	-96.09	729,328	1,730,000	-1,000,672	-57.84
購建固定資產	3,020,000	9,000	230,000	-221,000	-96.09	729,328	1,730,000	-1,000,672	-57.84
本期賸餘(短絀)	-4,400,000	-24,630,516		-24,630,516		60,259,790		60,259,790	
期初基金餘額	13,328,000					16,262,695	13,328,000	2,934,695	22.02
解繳公庫									
期末基金餘額	8,928,000					76,522,485	13,328,000	63,194,485	474.15

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立建國國民中學

## 平衡表

中華民國113年8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	1,024,365,355	100.00	負債	2	40,596,478	3.96
流動資產	11	117,118,963	11.43	流動負債	21	35,238,570	3.44
現金	1101	116,742,671	11.40	應付款項	2102	35,238,570	3.44
銀行存款	110102	116,592,671	11.38	應付代收款	210203	35,238,570	3.44
公庫存款	110102-1	72,388,699	7.07	其他負債	28	5,357,908	0.52
零用金專戶	110102-2	3,983,786	0.39	什項負債	2801	5,357,908	0.52
保管款專戶	110102-3	40,220,186	3.93	存入保證金	280104	5,357,908	0.52
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	376,292	0.04	保證金	280104-Y	4,784,000	0.47
預付費用	110804	376,292	0.04	保固金	280104-Z	573,908	0.06
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	983,768,877	96.04
預付費用-預算外	110804-2	376,292	0.04	淨資產	31	983,768,877	96.04
固定資產	14	907,208,004	88.56	淨資產	3101	983,768,877	96.04
土地	1401	721,406,479	70.42	累積餘額	310101	887,618,946	86.65
土地	140101	721,406,479	70.42	本期騰餘	310102	63,945,344	6.24
土地改良物	1402	2,035,192	0.20				

信託代理與保證資產

1,395,707

信託代理與保證負債

1,395,707

保證品

1,395,707

應付保證品

1,395,707

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】轉入數1,622,178元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,640,517元。

(3) 上年度【固定資產(14)】871,317,863元及上年度【無形資產(16)】38,388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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立建國國民中學

## 平衡表

中華民國113年8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	27,909,174	2.72	淨資產調整數	310104	32,204,587	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-25,873,982	-2.53	合計：		1,024,365,355	
房屋建築及設備	1404	117,754,059	11.50				
房屋建築及設備	140401	283,189,290	27.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,435,231	-16.15				
機械及設備	1405	46,803,169	4.57				
機械及設備	140501	75,216,482	7.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,413,313	-2.77				
交通及運輸設備	1406	2,888,809	0.28				
交通及運輸設備	140601	5,474,411	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,585,602	-0.25				
雜項設備	1407	16,320,296	1.59				
雜項設備	140701	39,736,006	3.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,415,710	-2.29				
信託代理與保證資產		1,395,707		信託代理與保證負債		1,395,707	
保證品		1,395,707		應付保證品		1,395,707	

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】轉入數1,622,178元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,640,517元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】871,317,863元及上年度【無形資產(16)】38,388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】0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立建國國民中學

## 平衡表

中華民國113年8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	38,388	0.00				
無形資產	1601	38,388	0.00				
電腦軟體	160102	38,388	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	731,865	0.07				
代管-土地	180106-1	731,865	0.07				
應付代管資產	180107	-731,865	-0.07				
合計：		1,024,365,355					

信託代理與保證資產

1,395,707

信託代理與保證負債

1,395,707

保證品

1,395,707

應付保證品

1,395,707

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】轉入數1,622,178元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,640,517元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】871,317,863元及上年度【無形資產(16)】38,388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】0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立建國國民中學

## 收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	398,687	295,423,969
徵收及依法分配收入		380
違規罰款收入		380
勞務收入		9,000
服務收入		9,000
財產收益	397,017	3,774,881
財產孳息收入	12,415	134,152
廢舊物品售價收入		100,500
其他財產收入	384,602	3,540,229
政府撥入收入		291,617,888
公庫撥款收入		289,494,136
政府其他撥入收入		2,123,752
其他收入	1,670	21,820
雜項收入	1,670	21,820
支出	24,764,807	231,478,625
人事支出	22,689,562	215,549,528
人事支出	22,689,562	215,549,528
業務支出	705,430	5,076,522
業務支出	705,430	5,076,522
獎補助支出		77,700
其他獎補助		77,700
財產損失	850	324,705
財產交易損失	850	324,705
其他支出	1,368,965	10,450,170
其他支出	1,368,965	10,450,170

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立建國國民中學

## 收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-24,366,120	63,945,344
期初淨資產		887,618,946
解繳公庫		
淨資產調整數		32,204,587
期末淨資產		983,768,877

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。