

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 9 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	14,156,954	43,967,000	-29,810,046	-67.80	306,299,992	291,222,000	15,077,992	5.18
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	12,725	30,000	-17,275	-57.58	506,675	89,000	417,675	469.30
財產處分收入	20,000					100,500		100,500	
租金收入	18,000					17,580	18,000	-420	-2.33
利息收入	38,000	3,625		3,625		120,197	19,000	101,197	532.62
其他財產收入	86,000	9,100	30,000	-20,900	-69.67	268,398	52,000	216,398	416.15
政府撥入收入	326,088,000	14,143,049	43,935,000	-29,791,951	-67.81	305,760,937	291,105,000	14,655,937	5.03
公庫撥款收入	326,088,000	12,939,049	43,935,000	-30,995,951	-70.55	302,433,185	291,105,000	11,328,185	3.89
政府其他撥入收入		1,204,000		1,204,000		3,327,752		3,327,752	
其他收入	30,000	1,180	2,000	-820	-41.00	23,000	18,000	5,000	27.78
雜項收入	30,000	1,180	2,000	-820	-41.00	23,000	18,000	5,000	27.78
基金用途	330,690,000	40,334,201	43,967,000	-3,632,799	-8.26	272,217,449	291,222,000	-19,004,551	-6.53
國民教育計畫	327,670,000	39,989,117	43,212,000	-3,222,883	-7.46	271,143,037	288,737,000	-17,593,963	-6.09
其他	327,670,000	39,989,117	43,212,000	-3,222,883	-7.46	271,143,037	288,737,000	-17,593,963	-6.09
建築及設備計畫	3,020,000	345,084	755,000	-409,916	-54.29	1,074,412	2,485,000	-1,410,588	-56.76
購建固定資產	3,020,000	345,084	755,000	-409,916	-54.29	1,074,412	2,485,000	-1,410,588	-56.76
本期賸餘(短絀)	-4,400,000	-26,177,247		-26,177,247		34,082,543		34,082,543	
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					50,345,238	13,328,000	37,017,238	277.74

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9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	1,010,161,432	100.00	負債	2	50,460,147	5.00
流動資產	11	100,805,385	9.98	流動負債	21	45,274,551	4.48
現金	1101	100,711,866	9.97	應付款項	2102	45,274,551	4.48
銀行存款	110102	100,561,866	9.96	應付代收款	210203	45,274,551	4.48
公庫存款	110102-1	44,182,406	4.37	其他負債	28	5,185,596	0.51
零用金專戶	110102-2	6,012,832	0.60	什項負債	2801	5,185,596	0.51
保管款專戶	110102-3	50,366,628	4.99	存入保證金	280104	5,185,596	0.51
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	93,519	0.01	保證金	280104-Y	4,595,488	0.45
預付費用	110804	93,519	0.01	保固金	280104-Z	590,108	0.06
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	959,701,285	95.00
預付費用-預算外	110804-2	93,519	0.01	淨資產	31	959,701,285	95.00
固定資產	14	909,317,659	90.02	淨資產	3101	959,701,285	95.00
土地	1401	721,406,479	71.41	累積餘額	310101	887,618,946	87.87
土地	140101	721,406,479	71.41	本期騰餘	310102	39,681,569	3.93
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9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	27,909,174	2.76	淨資產調整數	310104	32,400,770	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-25,873,982	-2.56	合計：		1,010,161,432	
房屋建築及設備	1404	119,571,995	11.84				
房屋建築及設備	140401	285,007,226	28.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,435,231	-16.38				
機械及設備	1405	47,068,574	4.66				
機械及設備	140501	75,481,887	7.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,413,313	-2.81				
交通及運輸設備	1406	2,915,123	0.29				
交通及運輸設備	140601	5,500,725	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,585,602	-0.26				
雜項設備	1407	16,320,296	1.62				
雜項設備	140701	39,736,006	3.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,415,710	-2.32				
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9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	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：		1,010,161,432					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,725,342	311,149,311
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	1,581,113	5,355,994
財產孳息收入	3,625	137,777
廢舊物品售價收入		100,500
其他財產收入	1,577,488	5,117,717
政府撥入收入	14,143,049	305,760,937
公庫撥款收入	12,939,049	302,433,185
政府其他撥入收入	1,204,000	3,327,752
其他收入	1,180	23,000
雜項收入	1,180	23,000
支出	39,989,117	271,467,742
人事支出	38,736,163	254,285,691
人事支出	38,736,163	254,285,691
業務支出	860,234	5,936,756
業務支出	860,234	5,936,756
獎補助支出		77,700
其他獎補助		77,700
財產損失		324,705
財產交易損失		324,705
其他支出	392,720	10,842,890
其他支出	392,720	10,842,890

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-24,263,775	39,681,569
期初淨資產		887,618,946
解繳公庫		
淨資產調整數	196,183	32,400,770
期末淨資產		959,701,285

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。