

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 10 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	34,989,295	25,509,000	9,480,295	37.16	341,289,287	316,731,000	24,558,287	7.75
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	3,625	54,000	-50,375	-93.29	510,300	143,000	367,300	256.85
財產處分收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00	100,500	20,000	80,500	402.50
租金收入	18,000					17,580	18,000	-420	-2.33
利息收入	38,000	3,625		3,625		123,822	19,000	104,822	551.69
其他財產收入	86,000		34,000	-34,000	-100.00	268,398	86,000	182,398	212.09
政府撥入收入	326,088,000	34,983,000	25,451,000	9,532,000	37.45	340,743,937	316,556,000	24,187,937	7.64
公庫撥款收入	326,088,000	34,983,000	25,451,000	9,532,000	37.45	337,416,185	316,556,000	20,860,185	6.59
政府其他撥入收入						3,327,752		3,327,752	
其他收入	30,000	2,670	4,000	-1,330	-33.25	25,670	22,000	3,670	16.68
雜項收入	30,000	2,670	4,000	-1,330	-33.25	25,670	22,000	3,670	16.68
基金用途	330,690,000	26,961,435	25,509,000	1,452,435	5.69	299,178,884	316,731,000	-17,552,116	-5.54
國民教育計畫	327,670,000	26,940,425	25,349,000	1,591,425	6.28	298,083,462	314,086,000	-16,002,538	-5.09
其他	327,670,000	26,940,425	25,349,000	1,591,425	6.28	298,083,462	314,086,000	-16,002,538	-5.09
建築及設備計畫	3,020,000	21,010	160,000	-138,990	-86.87	1,095,422	2,645,000	-1,549,578	-58.59
購建固定資產	3,020,000	21,010	160,000	-138,990	-86.87	1,095,422	2,645,000	-1,549,578	-58.59
本期賸餘(短絀)	-4,400,000	8,027,860		8,027,860		42,110,403		42,110,403	
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					58,373,098	13,328,000	45,045,098	337.97

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10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	1,004,284,532	100.00	負 債	2	35,918,477	3.58
流動資產	11	94,291,575	9.39	流動負債	21	30,805,081	3.07
現金	1101	92,854,910	9.25	應付款項	2102	30,805,081	3.07
銀行存款	110102	92,704,910	9.23	應付代收款	210203	30,805,081	3.07
公庫存款	110102-1	53,064,809	5.28	其他負債	28	5,113,396	0.51
零用金專戶	110102-2	5,158,289	0.51	什項負債	2801	5,113,396	0.51
保管款專戶	110102-3	34,481,812	3.43	存入保證金	280104	5,113,396	0.51
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	押標金	280104-X	124,000	0.01
預付款項	1108	1,436,665	0.14	保證金	280104-Y	4,329,488	0.43
預付費用	110804	1,436,665	0.14	保固金	280104-Z	659,908	0.07
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	968,366,055	96.42
預付費用-預算外	110804-2	1,436,665	0.14	淨資產	31	968,366,055	96.42
固定資產	14	909,954,569	90.61	淨資產	3101	968,366,055	96.42
土地	1401	721,406,479	71.83	累積餘額	310101	887,618,946	88.38
土地	140101	721,406,479	71.83	本期騰餘	310102	48,346,339	4.81
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二十九條後，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10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	2.78	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	-2.58	合計：		1,004,284,532	
房屋建築及設備	1404	119,571,995	11.91				
房屋建築及設備	140401	285,007,226	28.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,435,231	-16.47				
機械及設備	1405	47,705,484	4.75				
機械及設備	140501	76,118,797	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,413,313	-2.83				
交通及運輸設備	1406	2,915,123	0.29				
交通及運輸設備	140601	5,500,725	0.55				
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	1.63				
雜項設備	140701	39,736,006	3.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,415,710	-2.33				

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二十九條後，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10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：		1,004,284,532					

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二十九條後，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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,605,195	346,754,506
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	619,525	5,975,519
財產孳息收入	3,625	141,402
廢舊物品售價收入		100,500
其他財產收入	615,900	5,733,617
政府撥入收入	34,983,000	340,743,937
公庫撥款收入	34,983,000	337,416,185
政府其他撥入收入		3,327,752
其他收入	2,670	25,670
雜項收入	2,670	25,670
支出	26,940,425	298,408,167
人事支出	23,759,882	278,045,573
人事支出	23,759,882	278,045,573
業務支出	1,092,473	7,029,229
業務支出	1,092,473	7,029,229
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	2,088,070	12,930,960
其他支出	2,088,070	12,930,960

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	8,664,770	48,346,339
期初淨資產		887,618,946
解繳公庫		
淨資產調整數		32,400,770
期末淨資產		968,366,055

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。