

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 11 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	88,493	9,536,000	-9,447,507	-99.07	341,377,780	326,267,000	15,110,780	4.63
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	6,201		6,201		516,501	143,000	373,501	261.19
財產處分收入	20,000	2,576		2,576		103,076	20,000	83,076	415.38
租金收入	18,000					17,580	18,000	-420	-2.33
利息收入	38,000	3,625		3,625		127,447	19,000	108,447	570.77
其他財產收入	86,000					268,398	86,000	182,398	212.09
政府撥入收入	326,088,000	80,882	9,532,000	-9,451,118	-99.15	340,824,819	326,088,000	14,736,819	4.52
公庫撥款收入	326,088,000	11,323	9,532,000	-9,520,677	-99.88	337,427,508	326,088,000	11,339,508	3.48
政府其他撥入收入		69,559		69,559		3,397,311		3,397,311	
其他收入	30,000	1,410	4,000	-2,590	-64.75	27,080	26,000	1,080	4.15
雜項收入	30,000	1,410	4,000	-2,590	-64.75	27,080	26,000	1,080	4.15
基金用途	330,690,000	25,669,719	10,350,000	15,319,719	148.02	324,848,603	327,081,000	-2,232,397	-0.68
國民教育計畫	327,670,000	25,272,871	10,210,000	15,062,871	147.53	323,356,333	324,296,000	-939,667	-0.29
其他	327,670,000	25,272,871	10,210,000	15,062,871	147.53	323,356,333	324,296,000	-939,667	-0.29
建築及設備計畫	3,020,000	396,848	140,000	256,848	183.46	1,492,270	2,785,000	-1,292,730	-46.42
購建固定資產	3,020,000	396,848	140,000	256,848	183.46	1,492,270	2,785,000	-1,292,730	-46.42
本期賸餘(短絀)	-4,400,000	-25,581,226	-814,000	-24,767,226	3,042.66	16,529,177	-814,000	17,343,177	-2,130.61
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					32,791,872	12,514,000	20,277,872	162.04

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11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	984,248,342	100.00	負債	2	41,066,665	4.17
流動資產	11	73,858,537	7.50	流動負債	21	35,228,269	3.58
現金	1101	72,375,793	7.35	應付款項	2102	35,228,269	3.58
銀行存款	110102	72,225,793	7.34	應付代收款	210203	35,228,269	3.58
公庫存款	110102-1	26,548,860	2.70	其他負債	28	5,838,396	0.59
零用金專戶	110102-2	6,093,012	0.62	什項負債	2801	5,838,396	0.59
保管款專戶	110102-3	39,583,921	4.02	存入保證金	280104	5,838,396	0.59
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	130,000	0.01
預付款項	1108	1,482,744	0.15	保證金	280104-Y	5,048,488	0.51
預付費用	110804	1,482,744	0.15	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	943,181,677	95.83
預付費用-預算外	110804-2	1,482,744	0.15	淨資產	31	943,181,677	95.83
固定資產	14	910,351,417	92.49	淨資產	3101	943,181,677	95.83
土地	1401	721,406,479	73.30	累積餘額	310101	887,618,946	90.18
土地	140101	721,406,479	73.30	本期騰餘	310102	23,161,961	2.35
土地改良物	1402	2,035,192	0.21				

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11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	2.84	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	-2.63	合計：		984,248,342	
房屋建築及設備	1404	119,721,830	12.16				
房屋建築及設備	140401	285,157,061	28.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,435,231	-16.81				
機械及設備	1405	47,850,909	4.86				
機械及設備	140501	76,264,222	7.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,413,313	-2.89				
交通及運輸設備	1406	2,915,123	0.30				
交通及運輸設備	140601	5,500,725	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,585,602	-0.26				
雜項設備	1407	16,421,884	1.67				
雜項設備	140701	39,837,594	4.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,415,710	-2.38				
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11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：		984,248,342					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	88,493	346,842,999
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	6,201	5,981,720
財產孳息收入	3,625	145,027
廢舊物品售價收入	2,576	103,076
其他財產收入		5,733,617
政府撥入收入	80,882	340,824,819
公庫撥款收入	11,323	337,427,508
政府其他撥入收入	69,559	3,397,311
其他收入	1,410	27,080
雜項收入	1,410	27,080
支出	25,272,871	323,681,038
人事支出	22,551,594	300,597,167
人事支出	22,551,594	300,597,167
業務支出	961,745	7,990,974
業務支出	961,745	7,990,974
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	1,759,532	14,690,492
其他支出	1,759,532	14,690,492

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-25,184,378	23,161,961
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		943,181,677

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。