

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 12 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	-3,410,179	23,000	-3,433,179	-14,926.87	337,967,601	326,290,000	11,677,601	3.58
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	164,820	19,000	145,820	767.47	681,321	162,000	519,321	320.57
財產處分收入	20,000	2,900		2,900		105,976	20,000	85,976	429.88
租金收入	18,000					17,580	18,000	-420	-2.33
利息收入	38,000	157,920	19,000	138,920	731.16	285,367	38,000	247,367	650.97
其他財產收入	86,000	4,000		4,000		272,398	86,000	186,398	216.74
政府撥入收入	326,088,000	-3,576,720		-3,576,720		337,248,099	326,088,000	11,160,099	3.42
公庫撥款收入	326,088,000	-3,777,100		-3,777,100		333,650,408	326,088,000	7,562,408	2.32
政府其他撥入收入		200,380		200,380		3,597,691		3,597,691	
其他收入	30,000	1,721	4,000	-2,279	-56.98	28,801	30,000	-1,199	-4.00
雜項收入	30,000	1,721	4,000	-2,279	-56.98	28,801	30,000	-1,199	-4.00
基金用途	330,690,000	14,982,570	3,609,000	11,373,570	315.14	339,831,173	330,690,000	9,141,173	2.76
國民教育計畫	327,670,000	14,121,748	3,374,000	10,747,748	318.55	337,478,081	327,670,000	9,808,081	2.99
其他	327,670,000	14,121,748	3,374,000	10,747,748	318.55	337,478,081	327,670,000	9,808,081	2.99
建築及設備計畫	3,020,000	860,822	235,000	625,822	266.31	2,353,092	3,020,000	-666,908	-22.08
購建固定資產	3,020,000	860,822	235,000	625,822	266.31	2,353,092	3,020,000	-666,908	-22.08
本期賸餘(短絀)	-4,400,000	-18,392,749	-3,586,000	-14,806,749	412.90	-1,863,572	-4,400,000	2,536,428	-57.65
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					14,399,123	8,928,000	5,471,123	61.28

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12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	945,339,684	100.00	負 債	2	34,695,355	3.67
流動資產	11	49,094,478	5.19	流動負債	21	29,551,959	3.13
現金	1101	46,723,837	4.94	應付款項	2102	29,551,959	3.13
銀行存款	110102	46,723,837	4.94	應付代收款	210203	29,551,959	3.13
公庫存款	110102-1	13,597,227	1.44	其他負債	28	5,143,396	0.54
零用金專戶	110102-2	801,896	0.08	什項負債	2801	5,143,396	0.54
保管款專戶	110102-3	32,324,714	3.42	存入保證金	280104	5,143,396	0.54
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,370,641	0.25	保證金	280104-Y	4,233,488	0.45
預付費用	110804	2,370,641	0.25	保固金	280104-Z	909,908	0.10
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	910,644,329	96.33
預付費用-預算外	110804-2	2,370,641	0.25	淨資產	31	910,644,329	96.33
固定資產	14	896,074,848	94.79	淨資產	3101	910,644,329	96.33
土地	1401	721,406,479	76.31	累積餘額	310101	910,644,329	96.33
土地	140101	721,406,479	76.31		310104		3.00
土地改良物	1402	1,913,975	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12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	2.95	合計：		945,339,684	
累計折舊-土地改良物	140202	-25,995,199	-2.75				
房屋建築及設備	1404	115,334,032	12.20				
房屋建築及設備	140401	292,788,564	30.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-177,454,532	-18.77				
機械及設備	1405	42,032,787	4.45				
機械及設備	140501	77,235,462	8.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,202,675	-3.72				
交通及運輸設備	1406	2,468,676	0.26				
交通及運輸設備	140601	5,500,725	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,032,049	-0.32				
雜項設備	1407	12,918,899	1.37				
雜項設備	140701	39,855,594	4.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,936,695	-2.85				
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12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	170,358	0.02				
無形資產	1601	170,358	0.02				
電腦軟體	160102	170,358	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	731,865	0.08				
代管-土地	180106-1	731,865	0.08				
應付代管資產	180107	-731,865	-0.08				
合計：		945,339,684					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,488,742	351,331,741
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	8,063,741	14,045,461
財產孳息收入	157,920	302,947
廢舊物品售價收入	2,900	105,976
其他財產收入	7,902,921	13,636,538
政府撥入收入	-3,576,720	337,248,099
公庫撥款收入	-3,777,100	333,650,408
政府其他撥入收入	200,380	3,597,691
其他收入	1,721	28,801
雜項收入	1,721	28,801
支出	37,026,090	360,707,128
人事支出	8,180,632	308,777,799
人事支出	8,180,632	308,777,799
業務支出	1,616,268	9,607,242
業務支出	1,616,268	9,607,242
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
折舊、折耗及攤銷	22,904,342	22,904,342
固定資產折舊	22,897,312	22,897,312
無形資產攤銷	7,030	7,030
其他支出	4,324,848	19,015,340
其他支出	4,324,848	19,015,340

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-32,537,348	-9,375,387
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		910,644,329

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。