

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 114 年 1 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	331,115,000	121,673,377	69,509,000	52,164,377	75.05	121,673,377	69,509,000	52,164,377	75.05
徵收及依法分配收入		600		600		600		600	
違規罰款收入		600		600		600		600	
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	76,000	15,795	9,000	6,795	75.50	15,795	9,000	6,795	75.50
財產處分收入	20,000								
租金收入	18,000	8,790	9,000	-210	-2.33	8,790	9,000	-210	-2.33
利息收入	38,000								
其他財產收入		7,005		7,005		7,005		7,005	
政府撥入收入	330,913,000	121,655,762	69,491,000	52,164,762	75.07	121,655,762	69,491,000	52,164,762	75.07
公庫撥款收入	330,913,000	121,587,474	69,491,000	52,096,474	74.97	121,587,474	69,491,000	52,096,474	74.97
政府其他撥入收入		68,288		68,288		68,288		68,288	
規費收入	86,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
使用規費收入	86,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
其他收入	30,000	1,220	2,000	-780	-39.00	1,220	2,000	-780	-39.00
雜項收入	30,000	1,220	2,000	-780	-39.00	1,220	2,000	-780	-39.00
基金用途	335,515,000	62,411,314	69,509,000	-7,097,686	-10.21	62,411,314	69,509,000	-7,097,686	-10.21
國民教育計畫	332,495,000	62,392,286	68,999,000	-6,606,714	-9.58	62,392,286	68,999,000	-6,606,714	-9.58
其他	332,495,000	62,392,286	68,999,000	-6,606,714	-9.58	62,392,286	68,999,000	-6,606,714	-9.58
建築及設備計畫	3,020,000	19,028	510,000	-490,972	-96.27	19,028	510,000	-490,972	-96.27
購建固定資產	3,020,000	19,028	510,000	-490,972	-96.27	19,028	510,000	-490,972	-96.27
本期賸餘(短絀)	-4,400,000	59,262,063		59,262,063		59,262,063		59,262,063	
期初基金餘額	11,863,000					14,399,123	11,863,000	2,536,123	21.38
解繳公庫									
期末基金餘額	7,463,000					73,661,186	11,863,000	61,798,186	520.93

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114年1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	1,003,357,433	100.00	負債	2	27,735,985	2.76
流動資產	11	101,397,171	10.11	流動負債	21	23,096,589	2.30
現金	1101	100,715,539	10.04	應付款項	2102	23,096,589	2.30
銀行存款	110102	100,565,539	10.02	應付代收款	210203	23,096,589	2.30
公庫存款	110102-1	71,135,204	7.09	其他負債	28	4,639,396	0.46
零用金專戶	110102-2	2,375,982	0.24	什項負債	2801	4,639,396	0.46
保管款專戶	110102-3	27,054,353	2.70	存入保證金	280104	4,639,396	0.46
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	保證金	280104-Y	3,729,488	0.37
預付款項	1108	681,632	0.07	保固金	280104-Z	909,908	0.09
預付費用	110804	681,632	0.07	淨資產	3	975,621,448	97.24
預付費用-預算外	110804-2	681,632	0.07	淨資產	31	975,621,448	97.24
固定資產	14	901,789,904	89.88	淨資產	3101	975,621,448	97.24
土地	1401	721,406,479	71.90	累積餘額	310101	910,644,329	90.76
土地	140101	721,406,479	71.90	本期賸餘	310102	64,977,119	6.48
土地改良物	1402	1,913,975	0.19	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	27,909,174	2.78				

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801,896元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,597,227元。

(3) 上年度【固定資產(14)】896,074,848元及上年度【無形資產(16)】170,358元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 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114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-25,995,199	-2.59	合計：		1,003,357,433	
房屋建築及設備	1404	119,878,120	11.95				
房屋建築及設備	140401	297,332,652	29.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-177,454,532	-17.69				
機械及設備	1405	42,021,823	4.19				
機械及設備	140501	76,175,372	7.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,153,549	-3.40				
交通及運輸設備	1406	2,467,748	0.25				
交通及運輸設備	140601	5,407,844	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,940,096	-0.29				
雜項設備	1407	14,101,759	1.41				
雜項設備	140701	41,021,822	4.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,920,063	-2.68				
無形資產	16	170,358	0.02				
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801,896元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,597,227元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】896,074,848元及上年度【無形資產(16)】170,358元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 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114年1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	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	0.07				
代管-土地	180106-1	731,865	0.07				
應付代管資產	180107	-731,865	-0.07				
合計：		1,003,357,433					

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801,896元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,597,227元。

(3) 上年度【固定資產(14)】896,074,848元及上年度【無形資產(16)】170,358元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	127,381,465	127,381,465
徵收及依法分配收入	600	600
違規罰款收入	600	600
財產收益	5,723,883	5,723,883
財產孳息收入	8,790	8,790
其他財產收入	5,715,093	5,715,093
政府撥入收入	121,655,762	121,655,762
公庫撥款收入	121,587,474	121,587,474
政府其他撥入收入	68,288	68,288
其他收入	1,220	1,220
雜項收入	1,220	1,220
支出	62,404,346	62,404,346
人事支出	61,677,372	61,677,372
人事支出	61,677,372	61,677,372
業務支出	620,651	620,651
業務支出	620,651	620,651
獎補助支出	13,200	13,200
其他獎補助	13,200	13,200
財產損失	12,060	12,060
財產交易損失	12,060	12,060
其他支出	81,063	81,063
其他支出	81,063	81,063

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	64,977,119	64,977,119
期初淨資產		910,644,329
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		975,621,448

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。