

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 2 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	4,225	24,676,000	-24,671,775	-99.98	121,677,602	94,185,000	27,492,602	29.19
徵收及依法分配收入		600		600		1,200		1,200	
違規罰款收入		600		600		1,200		1,200	
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	76,000	3,625		3,625		19,420	9,000	10,420	115.78
財產處分收入	20,000								
租金收入	18,000					8,790	9,000	-210	-2.33
利息收入	38,000	3,625		3,625		3,625		3,625	
其他財產收入						7,005		7,005	
政府撥入收入	330,913,000		24,674,000	-24,674,000	-100.00	121,655,762	94,165,000	27,490,762	29.19
公庫撥款收入	330,913,000		24,674,000	-24,674,000	-100.00	121,587,474	94,165,000	27,422,474	29.12
政府其他撥入收入						68,288		68,288	
規費收入	86,000						7,000	-7,000	-100.00
使用規費收入	86,000						7,000	-7,000	-100.00
其他收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00	1,220	4,000	-2,780	-69.50
雜項收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00	1,220	4,000	-2,780	-69.50
基金用途	335,515,000	22,310,295	24,676,000	-2,365,705	-9.59	84,721,609	94,185,000	-9,463,391	-10.05
國民教育計畫	332,495,000	22,303,761	24,656,000	-2,352,239	-9.54	84,696,047	93,655,000	-8,958,953	-9.57
其他	332,495,000	22,303,761	24,656,000	-2,352,239	-9.54	84,696,047	93,655,000	-8,958,953	-9.57
建築及設備計畫	3,020,000	6,534	20,000	-13,466	-67.33	25,562	530,000	-504,438	-95.18
購建固定資產	3,020,000	6,534	20,000	-13,466	-67.33	25,562	530,000	-504,438	-95.18
本期賸餘(短絀)	-4,400,000	-22,306,070		-22,306,070		36,955,993		36,955,993	
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					51,355,116	11,863,000	39,492,116	332.90

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2月28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	982,479,388	100.00	負債	2	29,149,616	2.97
流動資產	11	80,504,732	8.19	流動負債	21	24,510,220	2.49
現金	1101	79,750,220	8.12	應付款項	2102	24,510,220	2.49
銀行存款	110102	79,600,220	8.10	應付代收款	210203	24,510,220	2.49
公庫存款	110102-1	48,691,202	4.96	其他負債	28	4,639,396	0.47
零用金專戶	110102-2	2,487,498	0.25	什項負債	2801	4,639,396	0.47
保管款專戶	110102-3	28,421,520	2.89	存入保證金	280104	4,639,396	0.47
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	保證金	280104-Y	3,729,488	0.38
預付款項	1108	754,512	0.08	保固金	280104-Z	909,908	0.09
預付費用	110804	754,512	0.08	淨資產	3	953,329,772	97.03
預付費用-預算內	110804-1	26,416	0.00	淨資產	31	953,329,772	97.03
預付費用-預算外	110804-2	728,096	0.07	淨資產	3101	953,329,772	97.03
固定資產	14	901,804,298	91.79	累積餘額	310101	910,644,329	92.69
土地	1401	721,406,479	73.43	本期賸餘	310102	42,685,443	4.34
土地	140101	721,406,479	73.43	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,913,975	0.19				

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2月28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	合計：		982,479,388	
累計折舊-土地改良物	140202	-25,995,199	-2.65				
房屋建築及設備	1404	119,878,120	12.20				
房屋建築及設備	140401	297,332,652	30.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-177,454,532	-18.06				
機械及設備	1405	42,021,823	4.28				
機械及設備	140501	76,175,372	7.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,153,549	-3.48				
交通及運輸設備	1406	2,467,748	0.25				
交通及運輸設備	140601	5,407,844	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,940,096	-0.30				
雜項設備	1407	14,116,153	1.44				
雜項設備	140701	41,036,216	4.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,920,063	-2.74				
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2月28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	0.07				
代管-土地	180106-1	731,865	0.07				
應付代管資產	180107	-731,865	-0.07				
合計：		982,479,388					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,085	127,393,550
徵收及依法分配收入	600	1,200
違規罰款收入	600	1,200
財產收益	11,485	5,735,368
財產孳息收入	3,625	12,415
其他財產收入	7,860	5,722,953
政府撥入收入		121,655,762
公庫撥款收入		121,587,474
政府其他撥入收入		68,288
其他收入		1,220
雜項收入		1,220
支出	22,303,761	84,708,107
人事支出	20,591,693	82,269,065
人事支出	20,591,693	82,269,065
業務支出	430,296	1,050,947
業務支出	430,296	1,050,947
獎補助支出		13,200
其他獎補助		13,200
財產損失		12,060
財產交易損失		12,060
其他支出	1,281,772	1,362,835
其他支出	1,281,772	1,362,835

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-22,291,676	42,685,443
期初淨資產		910,644,329
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		953,329,772

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。