

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 3 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	2,242,435	27,447,000	-25,204,565	-91.83	123,920,037	121,632,000	2,288,037	1.88
徵收及依法分配收入						1,200		1,200	
違規罰款收入						1,200		1,200	
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	76,000	100,455		100,455		119,875	9,000	110,875	1,231.94
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		7,250		7,250	
其他財產收入		96,830		96,830		103,835		103,835	
政府撥入收入	330,913,000	2,130,000	27,415,000	-25,285,000	-92.23	123,785,762	121,580,000	2,205,762	1.81
公庫撥款收入	330,913,000	285,600	27,415,000	-27,129,400	-98.96	121,873,074	121,580,000	293,074	0.24
政府其他撥入收入		1,844,400		1,844,400		1,912,688		1,912,688	
規費收入	86,000	9,850	30,000	-20,150	-67.17	9,850	37,000	-27,150	-73.38
使用規費收入	86,000	9,850	30,000	-20,150	-67.17	9,850	37,000	-27,150	-73.38
其他收入	30,000	2,130	2,000	130	6.50	3,350	6,000	-2,650	-44.17
雜項收入	30,000	2,130	2,000	130	6.50	3,350	6,000	-2,650	-44.17
基金用途	335,515,000	24,773,424	27,447,000	-2,673,576	-9.74	109,495,033	121,632,000	-12,136,967	-9.98
國民教育計畫	332,495,000	24,397,641	26,492,000	-2,094,359	-7.91	109,093,688	120,147,000	-11,053,312	-9.20
其他	332,495,000	24,397,641	26,492,000	-2,094,359	-7.91	109,093,688	120,147,000	-11,053,312	-9.20
建築及設備計畫	3,020,000	375,783	955,000	-579,217	-60.65	401,345	1,485,000	-1,083,655	-72.97
購建固定資產	3,020,000	375,783	955,000	-579,217	-60.65	401,345	1,485,000	-1,083,655	-72.97
本期賸餘(短絀)	-4,400,000	-22,530,989		-22,530,989		14,425,004		14,425,004	
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					28,824,127	11,863,000	16,961,127	142.98

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3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	971,227,406	100.00	負債	2	39,443,509	4.06
流動資產	11	68,267,636	7.03	流動負債	21	34,814,318	3.58
現金	1101	66,866,561	6.88	應付款項	2102	34,814,318	3.58
銀行存款	110102	66,716,561	6.87	應付代收款	210203	34,814,318	3.58
公庫存款	110102-1	24,916,173	2.57	其他負債	28	4,629,191	0.48
零用金專戶	110102-2	3,757,954	0.39	什項負債	2801	4,629,191	0.48
保管款專戶	110102-3	38,042,434	3.92	存入保證金	280104	4,629,191	0.48
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	1,401,075	0.14	保固金	280104-Z	899,703	0.09
預付費用	110804	1,401,075	0.14	淨資產	3	931,783,897	95.94
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	931,783,897	95.94
預付費用-預算外	110804-2	1,401,075	0.14	淨資產	3101	931,783,897	95.94
固定資產	14	902,789,412	92.95	累積餘額	310101	910,644,329	93.76
土地	1401	721,406,479	74.28	本期賸餘	310102	21,139,568	2.18
土地	140101	721,406,479	74.28	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,671,155	0.28				

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3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	28,666,354	2.95	合計：		971,227,406	
累計折舊-土地改良物	140202	-25,995,199	-2.68				
房屋建築及設備	1404	119,958,120	12.35				
房屋建築及設備	140401	297,412,652	30.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-177,454,532	-18.27				
機械及設備	1405	42,152,257	4.34				
機械及設備	140501	76,305,806	7.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,153,549	-3.52				
交通及運輸設備	1406	2,467,748	0.25				
交通及運輸設備	140601	5,407,844	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,940,096	-0.30				
雜項設備	1407	14,133,653	1.46				
雜項設備	140701	41,053,716	4.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,920,063	-2.77				
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3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：		971,227,406					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,851,766	130,245,316
徵收及依法分配收入		1,200
違規罰款收入		1,200
財產收益	709,786	6,445,154
財產孳息收入	3,625	16,040
其他財產收入	706,161	6,429,114
政府撥入收入	2,130,000	123,785,762
公庫撥款收入	285,600	121,873,074
政府其他撥入收入	1,844,400	1,912,688
規費收入	9,850	9,850
使用規費收入	9,850	9,850
其他收入	2,130	3,350
雜項收入	2,130	3,350
支出	24,397,641	109,105,748
人事支出	22,395,681	104,664,746
人事支出	22,395,681	104,664,746
業務支出	711,745	1,762,692
業務支出	711,745	1,762,692
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	1,290,215	2,653,050
其他支出	1,290,215	2,653,050

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-21,545,875	21,139,568
期初淨資產		910,644,329
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		931,783,897

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。