

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 78,626,625 | 26,200,000 | 52,426,625 | 200.10   | 202,546,662 | 147,832,000 | 54,714,662  | 37.01    |
| 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             | 3,625      |            | 3,625      |          | 123,500     | 9,000       | 114,500     | 1,272.22 |
| 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      |          | 10,875      |             | 10,875      |          |
| 其他財產收入    |                    |            |            |            |          | 103,835     |             | 103,835     |          |
| 政府撥入收入    | 330,913,000        | 78,623,000 | 26,198,000 | 52,425,000 | 200.11   | 202,408,762 | 147,778,000 | 54,630,762  | 36.97    |
| 公庫撥款收入    | 330,913,000        | 78,623,000 | 26,198,000 | 52,425,000 | 200.11   | 200,496,074 | 147,778,000 | 52,718,074  | 35.67    |
| 政府其他撥入收入  |                    |            |            |            |          | 1,912,688   |             | 1,912,688   |          |
| 規費收入      | 86,000             |            |            |            |          | 9,850       | 37,000      | -27,150     | -73.38   |
| 使用規費收入    | 86,000             |            |            |            |          | 9,850       | 37,000      | -27,150     | -73.38   |
| 其他收入      | 30,000             |            | 2,000      | -2,000     | -100.00  | 3,350       | 8,000       | -4,650      | -58.13   |
| 雜項收入      | 30,000             |            | 2,000      | -2,000     | -100.00  | 3,350       | 8,000       | -4,650      | -58.13   |
| 基金用途      | 335,515,000        | 26,553,634 | 26,200,000 | 353,634    | 1.35     | 136,048,667 | 147,832,000 | -11,783,333 | -7.97    |
| 國民教育計畫    | 332,495,000        | 25,455,226 | 26,170,000 | -714,774   | -2.73    | 134,548,914 | 146,317,000 | -11,768,086 | -8.04    |
| 其他        | 332,495,000        | 25,455,226 | 26,170,000 | -714,774   | -2.73    | 134,548,914 | 146,317,000 | -11,768,086 | -8.04    |
| 建築及設備計畫   | 3,020,000          | 1,098,408  | 30,000     | 1,068,408  | 3,561.36 | 1,499,753   | 1,515,000   | -15,247     | -1.01    |
| 購建固定資產    | 3,020,000          | 1,098,408  | 30,000     | 1,068,408  | 3,561.36 | 1,499,753   | 1,515,000   | -15,247     | -1.01    |
| 本期賸餘(短絀)  | -4,400,000         | 52,072,991 |            | 52,072,991 |          | 66,497,995  |             | 66,497,995  |          |
| 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          |            |            |            |          | 80,897,118  | 11,863,000  | 69,034,118  | 581.93   |

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4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        | 1,024,723,908 | 100.00 | 負 債    | 2        | 38,762,862  | 3.78  |
| 流動資產     | 11       | 119,659,980   | 11.68  | 流動負債   | 21       | 33,829,727  | 3.30  |
| 現金       | 1101     | 117,503,414   | 11.47  | 應付款項   | 2102     | 33,829,727  | 3.30  |
| 銀行存款     | 110102   | 117,353,414   | 11.45  | 應付代收款  | 210203   | 33,829,727  | 3.30  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 76,497,385    | 7.47   | 其他負債   | 28       | 4,933,135   | 0.48  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 4,249,733     | 0.41   | 什項負債   | 2801     | 4,933,135   | 0.48  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 36,606,296    | 3.57   | 存入保證金  | 280104   | 4,933,135   | 0.48  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 150,000       | 0.01   | 保證金    | 280104-Y | 3,982,488   | 0.39  |
| 預付款項     | 1108     | 2,156,566     | 0.21   | 保固金    | 280104-Z | 950,647     | 0.09  |
| 預付費用     | 110804   | 2,156,566     | 0.21   | 淨資產    | 3        | 985,961,046 | 96.22 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0             | 0.00   | 淨資產    | 31       | 985,961,046 | 96.22 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,156,566     | 0.21   | 淨資產    | 3101     | 985,961,046 | 96.22 |
| 固定資產     | 14       | 904,893,570   | 88.31  | 累積餘額   | 310101   | 910,644,329 | 88.87 |
| 土地       | 1401     | 721,406,479   | 70.40  | 本期賸餘   | 310102   | 75,316,717  | 7.35  |
| 土地       | 140101   | 721,406,479   | 70.40  | 淨資產調整數 | 310104   |             |       |
| 土地改良物    | 1402     | 2,671,155     | 0.26   |        |          |             |       |

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4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 | 28,666,354   | 2.80   | 合計：    |    | 1,024,723,908 |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -25,995,199  | -2.54  |        |    |               |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 119,958,120  | 11.71  |        |    |               |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 297,412,652  | 29.02  |        |    |               |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -177,454,532 | -17.32 |        |    |               |   |
| 機械及設備        | 1405   | 43,057,507   | 4.20   |        |    |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 77,211,056   | 7.53   |        |    |               |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -34,153,549  | -3.33  |        |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,400,248    | 0.33   |        |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,340,344    | 0.62   |        |    |               |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,940,096   | -0.29  |        |    |               |   |
| 雜項設備         | 1407   | 14,400,061   | 1.41   |        |    |               |   |
| 雜項設備         | 140701 | 41,320,124   | 4.03   |        |    |               |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -26,920,063  | -2.63  |        |    |               |   |

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4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       | 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：    |          | 1,024,723,908 |       |        |    |    |   |

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4月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 79,632,375 | 209,877,691 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 1,200       |
| 違規罰款收入    |            | 1,200       |
| 財產收益      | 1,009,375  | 7,454,529   |
| 財產孳息收入    | 3,625      | 19,665      |
| 其他財產收入    | 1,005,750  | 7,434,864   |
| 政府撥入收入    | 78,623,000 | 202,408,762 |
| 公庫撥款收入    | 78,623,000 | 200,496,074 |
| 政府其他撥入收入  |            | 1,912,688   |
| 規費收入      |            | 9,850       |
| 使用規費收入    |            | 9,850       |
| 其他收入      |            | 3,350       |
| 雜項收入      |            | 3,350       |
| 支出        | 25,455,226 | 134,560,974 |
| 人事支出      | 22,633,005 | 127,297,751 |
| 人事支出      | 22,633,005 | 127,297,751 |
| 業務支出      | 702,370    | 2,465,062   |
| 業務支出      | 702,370    | 2,465,062   |
| 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      | 2,119,851  | 4,772,901   |
| 其他支出      | 2,119,851  | 4,772,901   |

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4月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | 54,177,149 | 75,316,717  |
| 期初淨資產    |            | 910,644,329 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 985,961,046 |

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。