

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 112 年 6 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	302,485,000	467,213	22,941,000	-22,473,787	-97.96	180,458,466	178,034,000	2,424,466	1.36
徵收及依法分配收入		2,950		2,950		4,650		4,650	
違規罰款收入		2,950		2,950		4,650		4,650	
勞務收入	10,000	11,500		11,500		11,500		11,500	
服務收入	10,000	11,500		11,500		11,500		11,500	
財產收入	142,000	166,563	17,000	149,563	879.78	299,781	33,000	266,781	808.43
財產處分收入	20,000					840		840	
租金收入	18,000					8,790	9,000	-210	-2.33
利息收入	18,000	84,563	9,000	75,563	839.59	91,563	9,000	82,563	917.37
其他財產收入	86,000	82,000	8,000	74,000	925.00	198,588	15,000	183,588	1,223.92
政府撥入收入	302,303,000	283,600	22,922,000	-22,638,400	-98.76	180,129,000	177,989,000	2,140,000	1.20
公庫撥款收入	302,303,000	42,540	22,922,000	-22,879,460	-99.81	178,293,800	177,989,000	304,800	0.17
政府其他撥入收入		241,060		241,060		1,835,200		1,835,200	
其他收入	30,000	2,600	2,000	600	30.00	13,535	12,000	1,535	12.79
雜項收入	30,000	2,600	2,000	600	30.00	13,535	12,000	1,535	12.79
基金用途	305,685,000	22,195,027	22,941,000	-745,973	-3.25	167,675,749	178,034,000	-10,358,251	-5.82
國民教育計畫	303,465,000	22,146,596	22,786,000	-639,404	-2.81	167,627,318	177,014,000	-9,386,682	-5.30
其他	303,465,000	22,146,596	22,786,000	-639,404	-2.81	167,627,318	177,014,000	-9,386,682	-5.30
建築及設備計畫	2,220,000	48,431	155,000	-106,569	-68.75	48,431	1,020,000	-971,569	-95.25
購建固定資產	2,220,000	48,431	155,000	-106,569	-68.75	48,431	1,020,000	-971,569	-95.25
本期賸餘(短絀)	-3,200,000	-21,727,814		-21,727,814		12,782,717		12,782,717	
期初基金餘額	7,450,000					16,528,315	7,450,000	9,078,315	121.86
解繳公庫									
期末基金餘額	4,250,000					29,311,032	7,450,000	21,861,032	293.44

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112年6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	961,141,333	100.00	負 債	2	50,515,823	5.26
流動資產	11	79,133,897	8.23	流動負債	21	44,112,528	4.59
現金	1101	79,076,937	8.23	應付款項	2102	44,112,528	4.59
銀行存款	110102	78,926,937	8.21	應付代收款	210203	44,112,528	4.59
公庫存款	110102-1	26,758,318	2.78	其他負債	28	6,403,295	0.67
零用金專戶	110102-2	2,402,714	0.25	什項負債	2801	6,403,295	0.67
保管款專戶	110102-3	49,765,905	5.18	存入保證金	280104	5,710,337	0.59
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	15,000	0.00
預付款項	1108	56,960	0.01	保證金	280104-Y	4,956,000	0.52
預付費用	110804	56,960	0.01	保固金	280104-Z	739,337	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	692,958	0.07
預付費用-預算外	110804-2	56,960	0.01	淨資產	3	910,625,510	94.74
固定資產	14	881,269,061	91.69	淨資產	31	910,625,510	94.74
土地	1401	689,201,892	71.71	淨資產	3101	910,625,510	94.74
土地	140101	689,201,892	71.71	累積餘額	310101	892,850,533	92.89
土地改良物	1402	208,668	0.02	本期騰餘	310102	17,774,977	1.85

信託代理與保證資產

2,396,156

信託代理與保證負債

2,396,156

保證品

2,396,156

應付保證品

2,396,156

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。

- 一、111年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,382,074元。
- 二、111年度基金分預算決算公庫存款決算數轉入數15,146,241元。
- 三、111年度固定資產:876,276,801元及111年度無形資產45,417元。
- 四、111年度應收利息：0元及其他應收款0元。
- 五、111年度暫收及待結轉帳項：0元。
- 六、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112年6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	23,645,830	2.46	合計：		961,141,333	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.44				
房屋建築及設備	1404	119,279,104	12.41				
房屋建築及設備	140401	279,989,037	29.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-160,709,933	-16.72				
機械及設備	1405	50,085,001	5.21				
機械及設備	140501	73,341,185	7.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,256,184	-2.42				
交通及運輸設備	1406	3,117,829	0.32				
交通及運輸設備	140601	6,305,927	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,188,098	-0.33				
雜項設備	1407	19,376,567	2.02				
雜項設備	140701	45,267,135	4.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,890,568	-2.69				

信託代理與保證資產

2,396,156

信託代理與保證負債

2,396,156

保證品

2,396,156

應付保證品

2,396,156

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。

- 一、111年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,382,074元。
- 二、111年度基金分預算決算公庫存款決算數轉入數15,146,241元。
- 三、111年度固定資產:876,276,801元及111年度無形資產45,417元。
- 四、111年度應收利息：0元及其他應收款0元。
- 五、111年度暫收及待結轉帳項：0元。
- 六、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112年6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	45,417	0.00				
無形資產	1601	45,417	0.00				
電腦軟體	160102	45,417	0.00				
其他資產	18	692,958	0.07				
什項資產	1801	692,958	0.07				
代管資產	180106	692,958	0.07				
代管-土地	180106-1	692,958	0.07				
合計：		961,141,333					

信託代理與保證資產 2,396,156

保證品 2,396,156

信託代理與保證負債 2,396,156

應付保證品 2,396,156

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。

一、111年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,382,074元。

二、111年度基金分預算決算公庫存款決算數轉入數15,146,241元。

三、111年度固定資產:876,276,801元及111年度無形資產45,417元。

四、111年度應收利息：0元及其他應收款0元。

五、111年度暫收及待結轉帳項：0元。

六、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112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	467,213	185,440,787
徵收及依法分配收入	2,950	4,650
違規罰款收入	2,950	4,650
勞務收入	11,500	11,500
服務收入	11,500	11,500
財產收益	166,563	5,282,102
財產孳息收入	84,563	100,353
廢舊物品售價收入		840
其他財產收入	82,000	5,180,909
政府撥入收入	283,600	180,129,000
公庫撥款收入	42,540	178,293,800
政府其他撥入收入	241,060	1,835,200
其他收入	2,600	13,535
雜項收入	2,600	13,535
支出	22,150,474	167,665,810
人事支出	21,181,161	163,569,958
人事支出	21,181,161	163,569,958
業務支出	626,651	2,950,056
業務支出	626,651	2,950,056
獎補助支出	14,400	27,200
其他獎補助	14,400	27,200
財產損失	460	31,032
財產交易損失	460	31,032
折舊、折耗及攤銷	3,418	7,460
固定資產折舊	3,418	7,460
其他支出	324,384	1,080,104
其他支出	324,384	1,080,104

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112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-21,683,261	17,774,977
期初淨資產		892,850,533
解繳公庫		
期末淨資產		910,625,510

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。