

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 113 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	326,290,000	2,472,537	24,827,000	-22,354,463	-90.04	120,560,952	91,235,000	29,325,952	32.14
徵收及依法分配收入						130		130	
違規罰款收入						130		130	
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	162,000	106,387		106,387		160,382	16,000	144,382	902.39
財產處分收入	20,000					35,500		35,500	
租金收入	18,000					8,790	9,000	-210	-2.33
利息收入	38,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
其他財產收入	86,000	103,387		103,387		113,092	7,000	106,092	1,515.60
政府撥入收入	326,088,000	2,365,000	24,825,000	-22,460,000	-90.47	120,396,900	91,215,000	29,181,900	31.99
公庫撥款收入	326,088,000	305,400	24,825,000	-24,519,600	-98.77	118,273,148	91,215,000	27,058,148	29.66
政府其他撥入收入		2,059,600		2,059,600		2,123,752		2,123,752	
其他收入	30,000	1,150	2,000	-850	-42.50	3,540	4,000	-460	-11.50
雜項收入	30,000	1,150	2,000	-850	-42.50	3,540	4,000	-460	-11.50
基金用途	330,690,000	24,148,832	24,827,000	-678,168	-2.73	83,643,868	91,235,000	-7,591,132	-8.32
國民教育計畫	327,670,000	24,148,832	24,657,000	-508,168	-2.06	83,643,868	90,885,000	-7,241,132	-7.97
其他	327,670,000	24,148,832	24,657,000	-508,168	-2.06	83,643,868	90,885,000	-7,241,132	-7.97
建築及設備計畫	3,020,000		170,000	-170,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
購建固定資產	3,020,000		170,000	-170,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,400,000	-21,676,295		-21,676,295		36,917,084		36,917,084	
期初基金餘額	13,328,000					16,262,695	13,328,000	2,934,695	22.02
解繳公庫									
期末基金餘額	8,928,000					53,179,779	13,328,000	39,851,779	299.01

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113年2月29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	982,379,500	100.00	負 債	2	25,209,464	2.57
流動資產	11	78,389,243	7.98	流動負債	21	21,235,356	2.16
現金	1101	78,061,953	7.95	應付款項	2102	21,235,356	2.16
銀行存款	110102	77,911,953	7.93	應付代收款	210203	21,235,356	2.16
公庫存款	110102-1	49,673,767	5.06	其他負債	28	3,974,108	0.40
零用金專戶	110102-2	3,332,012	0.34	什項負債	2801	3,974,108	0.40
保管款專戶	110102-3	24,906,174	2.54	存入保證金	280104	3,974,108	0.40
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	327,290	0.03	保證金	280104-Y	3,393,000	0.35
預付費用	110804	327,290	0.03	保固金	280104-Z	581,108	0.06
預付費用-預算內	110804-1	24,000	0.00	淨資產	3	957,170,036	97.43
預付費用-預算外	110804-2	303,290	0.03	淨資產	31	957,170,036	97.43
固定資產	14	903,951,869	92.02	淨資產	3101	957,170,036	97.43
土地	1401	721,406,479	73.43	累積餘額	310101	887,618,946	90.35
土地	140101	721,406,479	73.43	本期賸餘	310102	37,346,503	3.80
土地改良物	1402	2,035,192	0.21				

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1,622,178元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數14,640,517元。

(3)上年度【固定資產(14)】871,317,863元及上年度【無形資產(16)】38,388元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)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113年2月29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	淨資產調整數	310104	32,204,587	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-25,873,982	-2.63	合計：		982,379,500	
房屋建築及設備	1404	117,754,059	11.99				
房屋建築及設備	140401	283,189,290	28.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,435,231	-16.84				
機械及設備	1405	44,170,211	4.50				
機械及設備	140501	72,667,674	7.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,497,463	-2.90				
交通及運輸設備	1406	2,787,009	0.28				
交通及運輸設備	140601	5,372,611	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,585,602	-0.26				
雜項設備	1407	15,798,919	1.61				
雜項設備	140701	39,257,738	4.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,458,819	-2.39				
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1,622,178元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數14,640,517元。
- (3)上年度【固定資產(14)】871,317,863元及上年度【無形資產(16)】38,388元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6)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113年2月29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	38,388	0.00				
無形資產	1601	38,388	0.00				
電腦軟體	160102	38,388	0.00				
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：		982,379,500					

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1,622,178元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數14,640,517元。

(3)上年度【固定資產(14)】871,317,863元及上年度【無形資產(16)】38,388元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,225,375	121,313,790
徵收及依法分配收入		130
違規罰款收入		130
財產收益	859,225	913,220
財產孳息收入	3,000	11,790
廢舊物品售價收入		35,500
其他財產收入	856,225	865,930
政府撥入收入	2,365,000	120,396,900
公庫撥款收入	305,400	118,273,148
政府其他撥入收入	2,059,600	2,123,752
其他收入	1,150	3,540
雜項收入	1,150	3,540
支出	24,148,832	83,967,287
人事支出	22,163,495	80,890,702
人事支出	22,163,495	80,890,702
業務支出	578,386	1,166,228
業務支出	578,386	1,166,228
獎補助支出		16,900
其他獎補助		16,900
財產損失		323,419
財產交易損失		323,419
其他支出	1,406,951	1,570,038
其他支出	1,406,951	1,570,038

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113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）	-20,923,457	37,346,503
期初淨資產		887,618,946
解繳公庫		
淨資產調整數	32,204,587	32,204,587
期末淨資產		957,170,036

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。