

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 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	326,290,000	33,370	26,746,000	-26,712,630	-99.88	120,594,322	117,981,000	2,613,322	2.22
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	30,350		30,350		190,732	16,000	174,732	1,092.08
財產處分收入	20,000	17,500		17,500		53,000		53,000	
租金收入	18,000					8,790	9,000	-210	-2.33
利息收入	38,000	3,000		3,000		6,000		6,000	
其他財產收入	86,000	9,850		9,850		122,942	7,000	115,942	1,656.31
政府撥入收入	326,088,000		26,744,000	-26,744,000	-100.00	120,396,900	117,959,000	2,437,900	2.07
公庫撥款收入	326,088,000		26,744,000	-26,744,000	-100.00	118,273,148	117,959,000	314,148	0.27
政府其他撥入收入						2,123,752		2,123,752	
其他收入	30,000	3,020	2,000	1,020	51.00	6,560	6,000	560	9.33
雜項收入	30,000	3,020	2,000	1,020	51.00	6,560	6,000	560	9.33
基金用途	330,690,000	23,726,959	26,746,000	-3,019,041	-11.29	107,370,827	117,981,000	-10,610,173	-8.99
國民教育計畫	327,670,000	23,101,459	26,491,000	-3,389,541	-12.80	106,745,327	117,376,000	-10,630,673	-9.06
其他	327,670,000	23,101,459	26,491,000	-3,389,541	-12.80	106,745,327	117,376,000	-10,630,673	-9.06
建築及設備計畫	3,020,000	625,500	255,000	370,500	145.29	625,500	605,000	20,500	3.39
購建固定資產	3,020,000	625,500	255,000	370,500	145.29	625,500	605,000	20,500	3.39
本期賸餘(短絀)	-4,400,000	-23,693,589		-23,693,589		13,223,495		13,223,495	
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					29,486,190	13,328,000	16,158,190	121.23

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	967,781,872	100.00	負 債	2	32,813,920	3.39
流動資產	11	62,300,110	6.44	流動負債	21	28,791,412	2.97
現金	1101	61,795,278	6.39	應付款項	2102	28,791,412	2.97
銀行存款	110102	61,645,278	6.37	應付代收款	210203	28,791,412	2.97
公庫存款	110102-1	23,371,073	2.41	其他負債	28	4,022,508	0.42
零用金專戶	110102-2	5,965,117	0.62	什項負債	2801	4,022,508	0.42
保管款專戶	110102-3	32,309,088	3.34	存入保證金	280104	4,022,508	0.42
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	106,400	0.01
預付款項	1108	504,832	0.05	保證金	280104-Y	3,335,000	0.34
預付費用	110804	504,832	0.05	保固金	280104-Z	581,108	0.06
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	934,967,952	96.61
預付費用-預算外	110804-2	504,832	0.05	淨資產	31	934,967,952	96.61
固定資產	14	905,443,374	93.56	淨資產	3101	934,967,952	96.61
土地	1401	721,406,479	74.54	累積餘額	310101	887,618,946	91.72
土地	140101	721,406,479	74.54	本期騰餘	310102	15,144,419	1.56
土地改良物	1402	2,035,192	0.21				

信託代理與保證資產	2,414,156	信託代理與保證負債	2,414,156
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	2,414,156	應付保證品	2,414,156
-----	-----------	-------	-----------

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	27,909,174	2.88	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	-2.67	合計：		967,781,872	
房屋建築及設備	1404	117,754,059	12.17				
房屋建築及設備	140401	283,189,290	29.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,435,231	-17.09				
機械及設備	1405	45,641,216	4.72				
機械及設備	140501	74,138,679	7.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,497,463	-2.94				
交通及運輸設備	1406	2,787,009	0.29				
交通及運輸設備	140601	5,372,611	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,585,602	-0.27				
雜項設備	1407	15,819,419	1.63				
雜項設備	140701	39,278,238	4.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,458,819	-2.42				
信託代理與保證資產		2,414,156		信託代理與保證負債		2,414,156	
保證品		2,414,156		應付保證品		2,414,156	

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	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	0.08				
代管-土地	180106-1	731,865	0.08				
應付代管資產	180107	-731,865	-0.08				
合計：		967,781,872					

信託代理與保證資產	2,414,156	信託代理與保證負債	2,414,156
保證品	2,414,156	應付保證品	2,414,156

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	899,375	122,213,165
徵收及依法分配收入		130
違規罰款收入		130
財產收益	896,355	1,809,575
財產孳息收入	3,000	14,790
廢舊物品售價收入	17,500	53,000
其他財產收入	875,855	1,741,785
政府撥入收入		120,396,900
公庫撥款收入		118,273,148
政府其他撥入收入		2,123,752
其他收入	3,020	6,560
雜項收入	3,020	6,560
支出	23,101,459	107,068,746
人事支出	22,388,564	103,279,266
人事支出	22,388,564	103,279,266
業務支出	642,527	1,808,755
業務支出	642,527	1,808,755
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	70,368	1,640,406
其他支出	70,368	1,640,406

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）	-22,202,084	15,144,419
期初淨資產		887,618,946
解繳公庫		
淨資產調整數		32,204,587
期末淨資產		934,967,952

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。