

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 111 年 9 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			
名 稱	編 號		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	4	289,999,000	17,650	39,773,000	-39,755,350	-99.96	276,811,331	265,038,000	11,773,331	4.44
徵收及依法分配收入	41						250		250	
違規罰款收入	415						250		250	
勞務收入	43	10,000					10,000	10,000		
服務收入	431	10,000					10,000	10,000		
財產收入	45	142,000	13,800	30,000	-16,200	-54.00	144,134	79,000	65,134	82.45
財產處分收入	451	20,000	3,650		3,650		3,650		3,650	
租金收入	452	18,000					17,580	18,000	-420	-2.33
利息收入	454	18,000	800		800		12,933	9,000	3,933	43.70
其他財產收入	45Y	86,000	9,350	30,000	-20,650	-68.83	109,971	52,000	57,971	111.48
政府撥入收入	46	289,817,000	2,600	39,741,000	-39,738,400	-99.99	276,519,272	264,931,000	11,588,272	4.37
公庫撥款收入	462	289,817,000	390	39,741,000	-39,740,610	-100.00	274,990,776	264,931,000	10,059,776	3.80
政府其他撥入收入	46Y		2,210		2,210		1,528,496		1,528,496	
其他收入	4Y	30,000	1,250	2,000	-750	-37.50	137,675	18,000	119,675	664.86
雜項收入	4YY	30,000	1,250	2,000	-750	-37.50	137,675	18,000	119,675	664.86
基金用途	5	292,999,000	35,773,097	39,773,000	-3,999,903	-10.06	242,424,183	265,038,000	-22,613,817	-8.53
國民教育計畫	53	290,779,000	35,733,433	39,618,000	-3,884,567	-9.81	242,127,584	263,403,000	-21,275,416	-8.08
國民中學教育	531	290,779,000	35,733,433	39,618,000	-3,884,567	-9.81	242,127,584	263,403,000	-21,275,416	-8.08
建築及設備計畫	5M	2,220,000	39,664	155,000	-115,336	-74.41	296,599	1,635,000	-1,338,401	-81.86
營建及修建工程	5M2	1,800,000		100,000	-100,000	-100.00		1,300,000	-1,300,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						119,835		119,835	
其他設備	5M4	420,000	39,664	55,000	-15,336	-27.88	176,764	335,000	-158,236	-47.23
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-35,755,447		-35,755,447		34,387,148		34,387,148	
期初基金餘額	71	11,600,372					10,449,827	11,600,372	-1,150,545	-9.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,600,372					44,836,975	11,600,372	33,236,603	286.51

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111年9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	951,996,658	100.00	負債	2	46,697,287	4.91
流動資產	11	90,841,304	9.54	流動負債	21	40,849,597	4.29
現金	1101	90,646,692	9.52	應付款項	2102	40,849,597	4.29
銀行存款	110102	90,496,692	9.51	應付代收款	210203	40,849,597	4.29
公庫存款	110102-1	43,042,745	4.52	其他負債	28	5,847,690	0.61
零用金專戶	110102-2	1,538,618	0.16	什項負債	2801	5,847,690	0.61
保管款專戶	110102-3	45,915,329	4.82	存入保證金	280104	5,154,732	0.54
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	194,612	0.02	保證金	280104-Y	3,987,000	0.42
預付費用	110804	194,612	0.02	保固金	280104-Z	1,167,732	0.12
預付費用-預算內	110804-1	105,612	0.01	應付代管資產	280107	692,958	0.07
預付費用-預算外	110804-2	89,000	0.01	淨資產	3	905,299,371	95.09
固定資產	14	860,079,656	90.34	淨資產	31	905,299,371	95.09
土地	1401	689,201,892	72.40	淨資產	3101	905,299,371	95.09
土地	140101	689,201,892	72.40	累積餘額	310101	851,458,748	89.44
土地改良物	1402	208,668	0.02	本期騰餘	310102	53,840,623	5.66

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

一、110年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,007,939元。

二、110年度基金分預算決算公庫存款決算數轉入數9,441,888元。

三、110年度固定資產：840,626,181元及110年度無形資產382,740元。

四、110年度應收利息：0元及其他應收款0元。

五、110年度暫收及待結轉帳項：0元。

## 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111年9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	2.48	合計：		951,996,658	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.46				
房屋建築及設備	1404	121,249,743	12.74				
房屋建築及設備	140401	277,577,642	29.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,327,899	-16.42				
機械及設備	1405	25,438,441	2.67				
機械及設備	140501	44,462,156	4.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,023,715	-2.00				
交通及運輸設備	1406	2,048,190	0.22				
交通及運輸設備	140601	5,730,863	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,682,673	-0.39				
雜項設備	1407	21,932,722	2.30				
雜項設備	140701	44,272,594	4.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,339,872	-2.35				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- 一、110年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,007,939元。
- 二、110年度基金分預算決算公庫存款決算數轉入數9,441,888元。
- 三、110年度固定資產:840,626,181元及110年度無形資產382,740元。
- 四、110年度應收利息：0元及其他應收款0元。
- 五、110年度暫收及待結轉帳項：0元。

## 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111年9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	382,740	0.04				
無形資產	1601	382,740	0.04				
電腦軟體	160102	382,740	0.04				
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：		951,996,658					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

一、110年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,007,939元。

二、110年度基金分預算決算公庫存款決算數轉入數9,441,888元。

三、110年度固定資產：840,626,181元及110年度無形資產382,740元。

四、110年度應收利息：0元及其他應收款0元。

五、110年度暫收及待結轉帳項：0元。

## 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111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,927,650	296,135,902
徵收及依法分配收入		250
違規罰款收入		250
勞務收入		10,000
服務收入		10,000
財產收益	8,923,800	19,380,415
財產孳息收入	800	30,513
廢舊物品售價收入	3,650	3,650
其他財產收入	8,919,350	19,346,252
政府撥入收入	2,600	276,519,272
公庫撥款收入	390	274,990,776
政府其他撥入收入	2,210	1,528,496
其他收入	1,250	225,965
受贈收入		88,290
雜項收入	1,250	137,675
支出	35,733,433	242,295,279
人事支出	35,054,568	236,516,875
人事支出	35,054,568	236,516,875
業務支出	511,807	4,177,966
業務支出	511,807	4,177,966
獎補助支出		30,000
其他獎補助		30,000
財產損失		98,755
財產交易損失		98,755
折舊、折耗及攤銷		8,449
固定資產折舊		8,449
其他支出	167,058	1,463,234
其他支出	167,058	1,463,234

## 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111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-26,805,783	53,840,623
期初淨資產		851,458,748
解繳公庫		
期末淨資產		905,299,371

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。