

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 8 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	-111,055	23,776,000	-23,887,055	-100.47	276,793,681	225,265,000	51,528,681	22.87
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	16,225		16,225		130,334	49,000	81,334	165.99
財產處分收入	451	20,000								
租金收入	452	18,000	8,790		8,790		17,580	18,000	-420	-2.33
利息收入	454	18,000	800		800		12,133	9,000	3,133	34.81
其他財產收入	45Y	86,000	6,635		6,635		100,621	22,000	78,621	357.37
政府撥入收入	46	289,817,000	-130,000	23,774,000	-23,904,000	-100.55	276,516,672	225,190,000	51,326,672	22.79
公庫撥款收入	462	289,817,000	-130,000	23,774,000	-23,904,000	-100.55	274,990,386	225,190,000	49,800,386	22.11
政府其他撥入收入	46Y						1,526,286		1,526,286	
其他收入	4Y	30,000	2,720	2,000	720	36.00	136,425	16,000	120,425	752.66
雜項收入	4YY	30,000	2,720	2,000	720	36.00	136,425	16,000	120,425	752.66
基金用途	5	292,999,000	22,612,280	23,776,000	-1,163,720	-4.89	206,651,086	225,265,000	-18,613,914	-8.26
國民教育計畫	53	290,779,000	22,392,603	23,546,000	-1,153,397	-4.90	206,394,151	223,785,000	-17,390,849	-7.77
國民中學教育	531	290,779,000	22,392,603	23,546,000	-1,153,397	-4.90	206,394,151	223,785,000	-17,390,849	-7.77
建築及設備計畫	5M	2,220,000	219,677	230,000	-10,323	-4.49	256,935	1,480,000	-1,223,065	-82.64
營建及修建工程	5M2	1,800,000		200,000	-200,000	-100.00		1,200,000	-1,200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		119,835		119,835		119,835		119,835	
其他設備	5M4	420,000	99,842	30,000	69,842	232.81	137,100	280,000	-142,900	-51.04
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-22,723,335		-22,723,335		70,142,595		70,142,595	
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					80,592,422	11,600,372	68,992,050	594.74

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8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	967,012,294	100.00	負債	2	34,907,140	3.61
流動資產	11	114,806,604	11.87	流動負債	21	26,922,418	2.78
現金	1101	114,745,604	11.87	應付款項	2102	26,922,418	2.78
銀行存款	110102	114,595,604	11.85	應付代收款	210203	26,922,418	2.78
公庫存款	110102-1	78,119,327	8.08	其他負債	28	7,984,722	0.83
零用金專戶	110102-2	2,323,095	0.24	什項負債	2801	7,984,722	0.83
保管款專戶	110102-3	34,153,182	3.53	存入保證金	280104	7,291,764	0.75
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	61,000	0.01	保證金	280104-Y	5,872,250	0.61
預付費用	110804	61,000	0.01	保固金	280104-Z	1,419,514	0.15
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	61,000	0.01	淨資產	3	932,105,154	96.39
固定資產	14	851,129,992	88.02	淨資產	31	932,105,154	96.39
土地	1401	689,201,892	71.27	淨資產	3101	932,105,154	96.39
土地	140101	689,201,892	71.27	累積餘額	310101	851,458,748	88.05
土地改良物	1402	208,668	0.02	本期騰餘	310102	80,646,406	8.34

信託代理與保證資產

1,377,707

信託代理與保證負債

1,377,707

保證品

1,377,707

應付保證品

1,377,707

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8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	23,645,830	2.45	合計：		967,012,294	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.42				
房屋建築及設備	1404	121,249,743	12.54				
房屋建築及設備	140401	277,577,642	28.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,327,899	-16.17				
機械及設備	1405	25,398,777	2.63				
機械及設備	140501	44,422,492	4.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,023,715	-1.97				
交通及運輸設備	1406	2,048,190	0.21				
交通及運輸設備	140601	5,730,863	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,682,673	-0.38				
雜項設備	1407	13,022,722	1.35				
雜項設備	140701	35,362,594	3.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,339,872	-2.31				
信託代理與保證資產		1,377,707		信託代理與保證負債		1,377,707	
保證品		1,377,707		應付保證品		1,377,707	

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8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	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：		967,012,294					

信託代理與保證資產

1,377,707

信託代理與保證負債

1,377,707

保證品

1,377,707

應付保證品

1,377,707

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	611,592	287,208,252
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	650,582	10,456,615
財產孳息收入	9,590	29,713
其他財產收入	640,992	10,426,902
政府撥入收入	-130,000	276,516,672
公庫撥款收入	-130,000	274,990,386
政府其他撥入收入		1,526,286
其他收入	91,010	224,715
受贈收入	88,290	88,290
雜項收入	2,720	136,425
支出	22,393,710	206,561,846
人事支出	22,205,413	201,462,307
人事支出	22,205,413	201,462,307
業務支出	87,980	3,666,159
業務支出	87,980	3,666,159
獎補助支出	2,700	30,000
其他獎補助	2,700	30,000
財產損失	1,107	98,755
財產交易損失	1,107	98,755
折舊、折耗及攤銷		8,449
固定資產折舊		8,449
其他支出	96,510	1,296,176
其他支出	96,510	1,296,176

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-21,782,118	80,646,406
期初淨資產		851,458,748
解繳公庫		
期末淨資產		932,105,154

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。