

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 10 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	25,801,126	19,709,000	6,092,126	30.91	302,612,457	284,747,000	17,865,457	6.27
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	800	54,000	-53,200	-98.52	144,934	133,000	11,934	8.97
財產處分收入	451	20,000		20,000	-20,000	-100.00	3,650	20,000	-16,350	-81.75
租金收入	452	18,000					17,580	18,000	-420	-2.33
利息收入	454	18,000	800		800		13,733	9,000	4,733	52.59
其他財產收入	45Y	86,000		34,000	-34,000	-100.00	109,971	86,000	23,971	27.87
政府撥入收入	46	289,817,000	25,797,476	19,651,000	6,146,476	31.28	302,316,748	284,582,000	17,734,748	6.23
公庫撥款收入	462	289,817,000	25,022,721	19,651,000	5,371,721	27.34	300,013,497	284,582,000	15,431,497	5.42
政府其他撥入收入	46Y		774,755		774,755		2,303,251		2,303,251	
其他收入	4Y	30,000	2,850	4,000	-1,150	-28.75	140,525	22,000	118,525	538.75
雜項收入	4YY	30,000	2,850	4,000	-1,150	-28.75	140,525	22,000	118,525	538.75
基金用途	5	292,999,000	22,974,453	19,709,000	3,265,453	16.57	265,398,636	284,747,000	-19,348,364	-6.79
國民教育計畫	53	290,779,000	22,670,761	19,479,000	3,191,761	16.39	264,798,345	282,882,000	-18,083,655	-6.39
國民中學教育	531	290,779,000	22,670,761	19,479,000	3,191,761	16.39	264,798,345	282,882,000	-18,083,655	-6.39
建築及設備計畫	5M	2,220,000	303,692	230,000	73,692	32.04	600,291	1,865,000	-1,264,709	-67.81
營建及修建工程	5M2	1,800,000	257,491	200,000	57,491	28.75	257,491	1,500,000	-1,242,509	-82.83
交通及運輸設備	5M3						119,835		119,835	
其他設備	5M4	420,000	46,201	30,000	16,201	54.00	222,965	365,000	-142,035	-38.91
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	2,826,673		2,826,673		37,213,821		37,213,821	
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					47,663,648	11,600,372	36,063,276	310.88

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10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	990,545,902	100.00	負債	2	59,277,110	5.98
流動資產	11	106,247,800	10.73	流動負債	21	53,452,420	5.40
現金	1101	106,009,854	10.70	應付款項	2102	53,452,420	5.40
銀行存款	110102	105,859,854	10.69	應付代收款	210203	53,452,420	5.40
公庫存款	110102-1	45,303,074	4.57	其他負債	28	5,824,690	0.59
零用金專戶	110102-2	2,199,074	0.22	什項負債	2801	5,824,690	0.59
保管款專戶	110102-3	58,357,706	5.89	存入保證金	280104	5,131,732	0.52
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	237,946	0.02	保證金	280104-Y	4,132,000	0.42
預付費用	110804	237,946	0.02	保固金	280104-Z	999,732	0.10
預付費用-預算內	110804-1	11,500	0.00	應付代管資產	280107	692,958	0.07
預付費用-預算外	110804-2	226,446	0.02	淨資產	3	931,268,792	94.02
固定資產	14	883,222,404	89.17	淨資產	31	931,268,792	94.02
土地	1401	689,201,892	69.58	淨資產	3101	931,268,792	94.02
土地	140101	689,201,892	69.58	累積餘額	310101	851,458,748	85.96
土地改良物	1402	208,668	0.02	本期騰餘	310102	79,810,044	8.06

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10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	2.39	合計：		990,545,902	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.37				
房屋建築及設備	1404	121,507,234	12.27				
房屋建築及設備	140401	277,835,133	28.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,327,899	-15.78				
機械及設備	1405	48,200,337	4.87				
機械及設備	140501	67,224,052	6.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,023,715	-1.92				
交通及運輸設備	1406	2,075,150	0.21				
交通及運輸設備	140601	5,757,823	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,682,673	-0.37				
雜項設備	1407	22,029,123	2.22				
雜項設備	140701	44,368,995	4.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,339,872	-2.26				
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10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：		990,545,902					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,640,182	344,776,084
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	22,839,856	42,220,271
財產孳息收入	800	31,313
廢舊物品售價收入		3,650
其他財產收入	22,839,056	42,185,308
政府撥入收入	25,797,476	302,316,748
公庫撥款收入	25,022,721	300,013,497
政府其他撥入收入	774,755	2,303,251
其他收入	2,850	228,815
受贈收入		88,290
雜項收入	2,850	140,525
支出	22,670,761	264,966,040
人事支出	21,771,105	258,287,980
人事支出	21,771,105	258,287,980
業務支出	690,496	4,868,462
業務支出	690,496	4,868,462
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	209,160	1,672,394
其他支出	209,160	1,672,394

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	25,969,421	79,810,044
期初淨資產		851,458,748
解繳公庫		
期末淨資產		931,268,792

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。