

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 11 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	93,336	5,239,000	-5,145,664	-98.22	302,705,793	289,986,000	12,719,793	4.39
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	92,086		92,086		237,020	133,000	104,020	78.21
財產處分收入	451	20,000					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		14,533	9,000	5,533	61.48
其他財產收入	45Y	86,000	91,286		91,286		201,257	86,000	115,257	134.02
政府撥入收入	46	289,817,000		5,235,000	-5,235,000	-100.00	302,316,748	289,817,000	12,499,748	4.31
公庫撥款收入	462	289,817,000		5,235,000	-5,235,000	-100.00	300,013,497	289,817,000	10,196,497	3.52
政府其他撥入收入	46Y						2,303,251		2,303,251	
其他收入	4Y	30,000	1,250	4,000	-2,750	-68.75	141,775	26,000	115,775	445.29
雜項收入	4YY	30,000	1,250	4,000	-2,750	-68.75	141,775	26,000	115,775	445.29
基金用途	5	292,999,000	22,653,797	7,172,000	15,481,797	215.86	288,052,433	291,919,000	-3,866,567	-1.32
國民教育計畫	53	290,779,000	22,653,797	6,927,000	15,726,797	227.04	287,452,142	289,809,000	-2,356,858	-0.81
國民中學教育	531	290,779,000	22,653,797	6,927,000	15,726,797	227.04	287,452,142	289,809,000	-2,356,858	-0.81
建築及設備計畫	5M	2,220,000		245,000	-245,000	-100.00	600,291	2,110,000	-1,509,709	-71.55
營建及修建工程	5M2	1,800,000		200,000	-200,000	-100.00	257,491	1,700,000	-1,442,509	-84.85
交通及運輸設備	5M3						119,835		119,835	
其他設備	5M4	420,000		45,000	-45,000	-100.00	222,965	410,000	-187,035	-45.62
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-22,560,461	-1,933,000	-20,627,461	1,067.12	14,653,360	-1,933,000	16,586,360	-858.06
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					25,103,187	9,667,372	15,435,815	159.67

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11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	972,862,794	100.00	負債	2	57,913,785	5.95
流動資產	11	82,324,014	8.46	流動負債	21	52,252,095	5.37
現金	1101	82,265,558	8.46	應付款項	2102	52,252,095	5.37
銀行存款	110102	82,115,558	8.44	應付代收款	210203	52,252,095	5.37
公庫存款	110102-1	22,427,744	2.31	其他負債	28	5,661,690	0.58
零用金專戶	110102-2	2,525,443	0.26	什項負債	2801	5,661,690	0.58
保管款專戶	110102-3	57,162,371	5.88	存入保證金	280104	4,968,732	0.51
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	58,456	0.01	保證金	280104-Y	4,091,000	0.42
預付費用	110804	58,456	0.01	保固金	280104-Z	877,732	0.09
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	58,456	0.01	淨資產	3	914,949,009	94.05
固定資產	14	889,463,082	91.43	淨資產	31	914,949,009	94.05
土地	1401	689,201,892	70.84	淨資產	3101	914,949,009	94.05
土地	140101	689,201,892	70.84	累積餘額	310101	851,458,748	87.52
土地改良物	1402	208,668	0.02	本期騰餘	310102	63,490,261	6.53

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11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	2.43	合計：		972,862,794	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.41				
房屋建築及設備	1404	121,507,234	12.49				
房屋建築及設備	140401	277,835,133	28.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,327,899	-16.07				
機械及設備	1405	53,561,323	5.51				
機械及設備	140501	72,585,038	7.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,023,715	-1.96				
交通及運輸設備	1406	2,602,550	0.27				
交通及運輸設備	140601	6,285,223	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,682,673	-0.38				
雜項設備	1407	22,381,415	2.30				
雜項設備	140701	44,721,287	4.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,339,872	-2.30				
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11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：		972,862,794					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,334,014	351,110,098
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	6,332,764	48,553,035
財產孳息收入	800	32,113
廢舊物品售價收入		3,650
財產交易利益	41,086	41,086
其他財產收入	6,290,878	48,476,186
政府撥入收入		302,316,748
公庫撥款收入		300,013,497
政府其他撥入收入		2,303,251
其他收入	1,250	230,065
受贈收入		88,290
雜項收入	1,250	141,775
支出	22,653,797	287,619,837
人事支出	21,471,666	279,759,646
人事支出	21,471,666	279,759,646
業務支出	708,096	5,576,558
業務支出	708,096	5,576,558
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	474,035	2,146,429
其他支出	474,035	2,146,429

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,319,783	63,490,261
期初淨資產		851,458,748
解繳公庫		
期末淨資產		914,949,009

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。