

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 12 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	586,527	13,000	573,527	4,411.75	303,292,320	289,999,000	13,293,320	4.58
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	145,467	9,000	136,467	1,516.30	382,487	142,000	240,487	169.36
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	55,067	9,000	46,067	511.86	69,600	18,000	51,600	286.67
其他財產收入	45Y	86,000	90,400		90,400		291,657	86,000	205,657	239.14
政府撥入收入	46	289,817,000	437,400		437,400		302,754,148	289,817,000	12,937,148	4.46
公庫撥款收入	462	289,817,000	65,610		65,610		300,079,107	289,817,000	10,262,107	3.54
政府其他撥入收入	46Y		371,790		371,790		2,675,041		2,675,041	
其他收入	4Y	30,000	3,660	4,000	-340	-8.50	145,435	30,000	115,435	384.78
雜項收入	4YY	30,000	3,660	4,000	-340	-8.50	145,435	30,000	115,435	384.78
基金用途	5	292,999,000	9,161,399	1,080,000	8,081,399	748.28	297,213,832	292,999,000	4,214,832	1.44
國民教育計畫	53	290,779,000	9,011,752	970,000	8,041,752	829.05	296,463,894	290,779,000	5,684,894	1.96
國民中學教育	531	290,779,000	9,011,752	970,000	8,041,752	829.05	296,463,894	290,779,000	5,684,894	1.96
建築及設備計畫	5M	2,220,000	149,647	110,000	39,647	36.04	749,938	2,220,000	-1,470,062	-66.22
營建及修建工程	5M2	1,800,000	63,853	100,000	-36,147	-36.15	321,344	1,800,000	-1,478,656	-82.15
交通及運輸設備	5M3						119,835		119,835	
其他設備	5M4	420,000	85,794	10,000	75,794	757.94	308,759	420,000	-111,241	-26.49
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-8,574,872	-1,067,000	-7,507,872	703.64	6,078,488	-3,000,000	9,078,488	-302.62
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					16,528,315	8,600,372	7,927,943	92.18

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12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	944,266,641	100.00	負債	2	51,416,108	5.45
流動資產	11	67,251,465	7.12	流動負債	21	45,697,818	4.84
現金	1101	67,248,265	7.12	應付款項	2102	45,697,818	4.84
銀行存款	110102	67,248,265	7.12	應付代收款	210203	45,697,818	4.84
公庫存款	110102-1	15,146,241	1.60	其他負債	28	5,718,290	0.61
零用金專戶	110102-2	1,382,074	0.15	什項負債	2801	5,718,290	0.61
保管款專戶	110102-3	50,719,950	5.37	存入保證金	280104	5,025,332	0.53
預付款項	1108	3,200	0.00	保證金	280104-Y	4,241,000	0.45
預付費用	110804	3,200	0.00	保固金	280104-Z	784,332	0.08
預付費用-預算外	110804-2	3,200	0.00	應付代管資產	280107	692,958	0.07
固定資產	14	876,276,801	92.80	淨資產	3	892,850,533	94.55
土地	1401	689,201,892	72.99	淨資產	31	892,850,533	94.55
土地	140101	689,201,892	72.99	淨資產	3101	892,850,533	94.55
土地改良物	1402	208,668	0.02	累積餘額	310101	892,850,533	94.55
土地改良物	140201	23,645,830	2.50	合計：		944,266,641	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.48				
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12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		
房屋建築及設備	1404	117,508,283	12.44				
房屋建築及設備	140401	278,218,216	29.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-160,709,933	-17.02				
機械及設備	1405	47,991,273	5.08				
機械及設備	140501	73,490,938	7.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,499,665	-2.70				
交通及運輸設備	1406	2,333,046	0.25				
交通及運輸設備	140601	6,285,223	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,952,177	-0.42				
雜項設備	1407	19,033,639	2.02				
雜項設備	140701	44,981,531	4.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,947,892	-2.75				
無形資產	16	45,417	0.00				
無形資產	1601	45,417	0.00				
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12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		
電腦軟體	160102	45,417	0.00				
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：		944,266,641					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,986,107	353,096,205
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	1,545,047	50,098,082
財產孳息收入	55,067	87,180
廢舊物品售價收入		3,650
財產交易利益		41,086
其他財產收入	1,489,980	49,966,166
政府撥入收入	437,400	302,754,148
公庫撥款收入	65,610	300,079,107
政府其他撥入收入	371,790	2,675,041
其他收入	3,660	233,725
受贈收入		88,290
雜項收入	3,660	145,435
支出	24,084,583	311,704,420
人事支出	7,218,383	286,978,029
人事支出	7,218,383	286,978,029
業務支出	1,285,182	6,861,740
業務支出	1,285,182	6,861,740
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	15,072,831	15,081,280
固定資產折舊	14,735,508	14,743,957
無形資產攤銷	337,323	337,323
其他支出	508,187	2,654,616
其他支出	508,187	2,654,616

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-22,098,476	41,391,785
期初淨資產		851,458,748
解繳公庫		
期末淨資產		892,850,533

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。