

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 112 年 1 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			
		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	302,485,000	109,129,550	63,177,000	45,952,550	72.74	109,129,550	63,177,000	45,952,550	72.74
徵收及依法分配收入		1,350		1,350		1,350		1,350	
違規罰款收入		1,350		1,350		1,350		1,350	
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	142,000	8,790	16,000	-7,210	-45.06	8,790	16,000	-7,210	-45.06
財產處分收入	20,000								
租金收入	18,000	8,790	9,000	-210	-2.33	8,790	9,000	-210	-2.33
利息收入	18,000								
其他財產收入	86,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	302,303,000	109,118,000	63,159,000	45,959,000	72.77	109,118,000	63,159,000	45,959,000	72.77
公庫撥款收入	302,303,000	108,963,300	63,159,000	45,804,300	72.52	108,963,300	63,159,000	45,804,300	72.52
政府其他撥入收入		154,700		154,700		154,700		154,700	
其他收入	30,000	1,410	2,000	-590	-29.50	1,410	2,000	-590	-29.50
雜項收入	30,000	1,410	2,000	-590	-29.50	1,410	2,000	-590	-29.50
基金用途	305,685,000	58,365,448	63,177,000	-4,811,552	-7.62	58,365,448	63,177,000	-4,811,552	-7.62
國民教育計畫	303,465,000	58,365,448	63,047,000	-4,681,552	-7.43	58,365,448	63,047,000	-4,681,552	-7.43
其他	303,465,000	58,365,448	63,047,000	-4,681,552	-7.43	58,365,448	63,047,000	-4,681,552	-7.43
建築及設備計畫	2,220,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
購建固定資產	2,220,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,200,000	50,764,102		50,764,102		50,764,102		50,764,102	
期初基金餘額	7,450,000					16,528,315	7,450,000	9,078,315	121.86
解繳公庫									
期末基金餘額	4,250,000					67,292,417	7,450,000	59,842,417	803.25

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112年1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	973,316,081	100.00	負債	2	29,730,723	3.05
流動資產	11	96,330,182	9.90	流動負債	21	23,562,433	2.42
現金	1101	96,144,150	9.88	應付款項	2102	23,562,433	2.42
銀行存款	110102	95,994,150	9.86	應付代收款	210203	23,562,433	2.42
公庫存款	110102-1	64,877,391	6.67	其他負債	28	6,168,290	0.63
零用金專戶	110102-2	2,088,594	0.21	什項負債	2801	6,168,290	0.63
保管款專戶	110102-3	29,028,165	2.98	存入保證金	280104	5,475,332	0.56
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	保證金	280104-Y	4,531,000	0.47
預付款項	1108	186,032	0.02	保固金	280104-Z	944,332	0.10
預付費用	110804	186,032	0.02	應付代管資產	280107	692,958	0.07
預付費用-預算內	110804-1	176,432	0.02	淨資產	3	943,585,358	96.95
預付費用-預算外	110804-2	9,600	0.00	淨資產	31	943,585,358	96.95
固定資產	14	876,247,524	90.03	淨資產	3101	943,585,358	96.95
土地	1401	689,201,892	70.81	累積餘額	310101	892,850,533	91.73
土地	140101	689,201,892	70.81	本期賸餘	310102	50,734,825	5.21
土地改良物	1402	208,668	0.02	合計：		973,316,081	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- 一、111年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,382,074元。
- 二、111年度基金分預算決算公庫存款決算數轉入數15,146,241元。
- 三、111年度固定資產:876,276,801元及111年度無形資產45,417元。
- 四、111年度應收利息：0元及其他應收款0元。
- 五、111年度暫收及待結轉帳項：0元。
- 六、無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	2.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.41				
房屋建築及設備	1404	117,508,283	12.07				
房屋建築及設備	140401	278,218,216	28.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-160,709,933	-16.51				
機械及設備	1405	47,970,087	4.93				
機械及設備	140501	71,372,301	7.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,402,214	-2.40				
交通及運輸設備	1406	2,325,534	0.24				
交通及運輸設備	140601	5,533,927	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,208,393	-0.33				
雜項設備	1407	19,033,060	1.96				
雜項設備	140701	44,923,628	4.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,890,568	-2.66				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- 一、111年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,382,074元。
- 二、111年度基金分預算決算公庫存款決算數轉入數15,146,241元。
- 三、111年度固定資產:876,276,801元及111年度無形資產45,417元。
- 四、111年度應收利息：0元及其他應收款0元。
- 五、111年度暫收及待結轉帳項：0元。
- 六、無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	45,417	0.00				
無形資產	1601	45,417	0.00				
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：		973,316,081					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- 一、111年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,382,074元。
- 二、111年度基金分預算決算公庫存款決算數轉入數15,146,241元。
- 三、111年度固定資產:876,276,801元及111年度無形資產45,417元。
- 四、111年度應收利息：0元及其他應收款0元。
- 五、111年度暫收及待結轉帳項：0元。
- 六、無經管珍貴動產、不動產。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	109,129,550	109,129,550
徵收及依法分配收入	1,350	1,350
違規罰款收入	1,350	1,350
財產收益	8,790	8,790
財產孳息收入	8,790	8,790
政府撥入收入	109,118,000	109,118,000
公庫撥款收入	108,963,300	108,963,300
政府其他撥入收入	154,700	154,700
其他收入	1,410	1,410
雜項收入	1,410	1,410
支出	58,394,725	58,394,725
人事支出	57,947,400	57,947,400
人事支出	57,947,400	57,947,400
業務支出	411,048	411,048
業務支出	411,048	411,048
獎補助支出	6,400	6,400
其他獎補助	6,400	6,400
財產損失	29,277	29,277
財產交易損失	29,277	29,277
其他支出	600	600
其他支出	600	600
本期賸餘（短絀）	50,734,825	50,734,825
期初淨資產		892,850,533
解繳公庫		
期末淨資產		943,585,358

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。