

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 2 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	554,560	22,404,000	-21,849,440	-97.52	109,684,110	85,581,000	24,103,110	28.16
徵收及依法分配收入						1,350		1,350	
違規罰款收入						1,350		1,350	
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	142,000	11,440		11,440		20,230	16,000	4,230	26.44
財產處分收入	20,000	840		840		840		840	
租金收入	18,000					8,790	9,000	-210	-2.33
利息收入	18,000	1,750		1,750		1,750		1,750	
其他財產收入	86,000	8,850		8,850		8,850	7,000	1,850	26.43
政府撥入收入	302,303,000	540,000	22,402,000	-21,862,000	-97.59	109,658,000	85,561,000	24,097,000	28.16
公庫撥款收入	302,303,000	64,800	22,402,000	-22,337,200	-99.71	109,028,100	85,561,000	23,467,100	27.43
政府其他撥入收入		475,200		475,200		629,900		629,900	
其他收入	30,000	3,120	2,000	1,120	56.00	4,530	4,000	530	13.25
雜項收入	30,000	3,120	2,000	1,120	56.00	4,530	4,000	530	13.25
基金用途	305,685,000	20,747,640	22,404,000	-1,656,360	-7.39	79,113,088	85,581,000	-6,467,912	-7.56
國民教育計畫	303,465,000	20,747,640	22,284,000	-1,536,360	-6.89	79,113,088	85,331,000	-6,217,912	-7.29
其他	303,465,000	20,747,640	22,284,000	-1,536,360	-6.89	79,113,088	85,331,000	-6,217,912	-7.29
建築及設備計畫	2,220,000		120,000	-120,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	2,220,000		120,000	-120,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,200,000	-20,193,080		-20,193,080		30,571,022		30,571,022	
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					47,099,337	7,450,000	39,649,337	532.21

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2月28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	948,821,984	100.00	負債	2	25,324,273	2.67
流動資產	11	71,730,652	7.56	流動負債	21	20,006,983	2.11
現金	1101	71,694,452	7.56	應付款項	2102	20,006,983	2.11
銀行存款	110102	71,544,452	7.54	應付代收款	210203	20,006,983	2.11
公庫存款	110102-1	45,443,437	4.79	其他負債	28	5,317,290	0.56
零用金專戶	110102-2	1,479,300	0.16	什項負債	2801	5,317,290	0.56
保管款專戶	110102-3	24,621,715	2.59	存入保證金	280104	4,624,332	0.49
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	保證金	280104-Y	3,731,000	0.39
預付款項	1108	36,200	0.00	保固金	280104-Z	893,332	0.09
預付費用	110804	36,200	0.00	應付代管資產	280107	692,958	0.07
預付費用-預算內	110804-1	26,600	0.00	淨資產	3	923,497,711	97.33
預付費用-預算外	110804-2	9,600	0.00	淨資產	31	923,497,711	97.33
固定資產	14	876,352,957	92.36	淨資產	3101	923,497,711	97.33
土地	1401	689,201,892	72.64	累積餘額	310101	892,850,533	94.10
土地	140101	689,201,892	72.64	本期賸餘	310102	30,647,178	3.23
土地改良物	1402	208,668	0.02	合計：		948,821,984	

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2月28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	2.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.47				
房屋建築及設備	1404	117,508,283	12.38				
房屋建築及設備	140401	278,218,216	29.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-160,709,933	-16.94				
機械及設備	1405	47,995,220	5.06				
機械及設備	140501	71,397,434	7.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,402,214	-2.47				
交通及運輸設備	1406	2,325,534	0.25				
交通及運輸設備	140601	5,533,927	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,208,393	-0.34				
雜項設備	1407	19,113,360	2.01				
雜項設備	140701	45,003,928	4.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,890,568	-2.73				
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2月28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：		948,821,984					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	659,993	109,789,543
徵收及依法分配收入		1,350
違規罰款收入		1,350
財產收益	116,873	125,663
財產孳息收入	1,750	10,540
廢舊物品售價收入	840	840
其他財產收入	114,283	114,283
政府撥入收入	540,000	109,658,000
公庫撥款收入	64,800	109,028,100
政府其他撥入收入	475,200	629,900
其他收入	3,120	4,530
雜項收入	3,120	4,530
支出	20,747,640	79,142,365
人事支出	19,988,514	77,935,914
人事支出	19,988,514	77,935,914
業務支出	346,192	757,240
業務支出	346,192	757,240
獎補助支出	6,400	12,800
其他獎補助	6,400	12,800
財產損失		29,277
財產交易損失		29,277
其他支出	406,534	407,134
其他支出	406,534	407,134

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-20,087,647	30,647,178
期初淨資產		892,850,533
解繳公庫		
期末淨資產		923,497,711

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。