

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 3 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	111,214	23,377,000	-23,265,786	-99.52	109,795,324	108,958,000	837,324	0.77
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	109,488		109,488		129,718	16,000	113,718	710.74
財產處分收入	20,000					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		3,500		3,500	
其他財產收入	86,000	107,738		107,738		116,588	7,000	109,588	1,565.54
政府撥入收入	302,303,000		23,375,000	-23,375,000	-100.00	109,658,000	108,936,000	722,000	0.66
公庫撥款收入	302,303,000		23,375,000	-23,375,000	-100.00	109,028,100	108,936,000	92,100	0.08
政府其他撥入收入						629,900		629,900	
其他收入	30,000	1,726	2,000	-274	-13.70	6,256	6,000	256	4.27
雜項收入	30,000	1,726	2,000	-274	-13.70	6,256	6,000	256	4.27
基金用途	305,685,000	23,136,429	23,377,000	-240,571	-1.03	102,249,517	108,958,000	-6,708,483	-6.16
國民教育計畫	303,465,000	23,136,429	23,222,000	-85,571	-0.37	102,249,517	108,553,000	-6,303,483	-5.81
其他	303,465,000	23,136,429	23,222,000	-85,571	-0.37	102,249,517	108,553,000	-6,303,483	-5.81
建築及設備計畫	2,220,000		155,000	-155,000	-100.00		405,000	-405,000	-100.00
購建固定資產	2,220,000		155,000	-155,000	-100.00		405,000	-405,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,200,000	-23,025,215		-23,025,215		7,545,807		7,545,807	
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					24,074,122	7,450,000	16,624,122	223.14

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3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	938,519,270	100.00	負債	2	36,307,789	3.87
流動資產	11	59,688,953	6.36	流動負債	21	31,320,599	3.34
現金	1101	59,647,353	6.36	應付款項	2102	31,320,599	3.34
銀行存款	110102	59,497,353	6.34	應付代收款	210203	31,320,599	3.34
公庫存款	110102-1	22,263,921	2.37	其他負債	28	4,987,190	0.53
零用金專戶	110102-2	1,660,201	0.18	什項負債	2801	4,987,190	0.53
保管款專戶	110102-3	35,573,231	3.79	存入保證金	280104	4,294,232	0.46
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	保證金	280104-Y	3,511,000	0.37
預付款項	1108	41,600	0.00	保固金	280104-Z	783,232	0.08
預付費用	110804	41,600	0.00	應付代管資產	280107	692,958	0.07
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	902,211,481	96.13
預付費用-預算外	110804-2	41,600	0.00	淨資產	31	902,211,481	96.13
固定資產	14	878,091,942	93.56	淨資產	3101	902,211,481	96.13
土地	1401	689,201,892	73.44	累積餘額	310101	892,850,533	95.13
土地	140101	689,201,892	73.44	本期賸餘	310102	9,360,948	1.00
土地改良物	1402	208,668	0.02	合計：		938,519,270	

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3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	2.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.50				
房屋建築及設備	1404	117,508,283	12.52				
房屋建築及設備	140401	278,218,216	29.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-160,709,933	-17.12				
機械及設備	1405	49,734,205	5.30				
機械及設備	140501	73,136,419	7.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,402,214	-2.49				
交通及運輸設備	1406	2,325,534	0.25				
交通及運輸設備	140601	5,533,927	0.59				
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	2.04				
雜項設備	140701	45,003,928	4.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,890,568	-2.76				

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3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：		938,519,270					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,850,199	111,639,742
徵收及依法分配收入		1,350
違規罰款收入		1,350
財產收益	1,848,473	1,974,136
財產孳息收入	1,750	12,290
廢舊物品售價收入		840
其他財產收入	1,846,723	1,961,006
政府撥入收入		109,658,000
公庫撥款收入		109,028,100
政府其他撥入收入		629,900
其他收入	1,726	6,256
雜項收入	1,726	6,256
支出	23,136,429	102,278,794
人事支出	22,154,730	100,090,644
人事支出	22,154,730	100,090,644
業務支出	783,722	1,540,962
業務支出	783,722	1,540,962
獎補助支出		12,800
其他獎補助		12,800
財產損失		29,277
財產交易損失		29,277
其他支出	197,977	605,111
其他支出	197,977	605,111

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-21,286,230	9,360,948
期初淨資產		892,850,533
解繳公庫		
期末淨資產		902,211,481

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。