

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 4 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	70,191,190	23,140,000	47,051,190	203.33	179,986,514	132,098,000	47,888,514	36.25
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	1,750		1,750		131,468	16,000	115,468	721.68
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		5,250		5,250	
其他財產收入	86,000					116,588	7,000	109,588	1,565.54
政府撥入收入	302,303,000	70,187,400	23,138,000	47,049,400	203.34	179,845,400	132,074,000	47,771,400	36.17
公庫撥款收入	302,303,000	69,223,160	23,138,000	46,085,160	199.18	178,251,260	132,074,000	46,177,260	34.96
政府其他撥入收入		964,240		964,240		1,594,140		1,594,140	
其他收入	30,000	2,040	2,000	40	2.00	8,296	8,000	296	3.70
雜項收入	30,000	2,040	2,000	40	2.00	8,296	8,000	296	3.70
基金用途	305,685,000	21,225,919	23,140,000	-1,914,081	-8.27	123,475,436	132,098,000	-8,622,564	-6.53
國民教育計畫	303,465,000	21,225,919	22,910,000	-1,684,081	-7.35	123,475,436	131,463,000	-7,987,564	-6.08
其他	303,465,000	21,225,919	22,910,000	-1,684,081	-7.35	123,475,436	131,463,000	-7,987,564	-6.08
建築及設備計畫	2,220,000		230,000	-230,000	-100.00		635,000	-635,000	-100.00
購建固定資產	2,220,000		230,000	-230,000	-100.00		635,000	-635,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,200,000	48,965,271		48,965,271		56,511,078		56,511,078	
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					73,039,393	7,450,000	65,589,393	880.39

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4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	989,343,049	100.00	負債	2	37,336,002	3.77
流動資產	11	109,682,437	11.09	流動負債	21	32,471,812	3.28
現金	1101	109,506,501	11.07	應付款項	2102	32,471,812	3.28
銀行存款	110102	109,356,501	11.05	應付代收款	210203	32,471,812	3.28
公庫存款	110102-1	71,327,611	7.21	其他負債	28	4,864,190	0.49
零用金專戶	110102-2	1,561,782	0.16	什項負債	2801	4,864,190	0.49
保管款專戶	110102-3	36,467,108	3.69	存入保證金	280104	4,171,232	0.42
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	保證金	280104-Y	3,388,000	0.34
預付款項	1108	175,936	0.02	保固金	280104-Z	783,232	0.08
預付費用	110804	175,936	0.02	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	952,007,047	96.23
預付費用-預算外	110804-2	175,936	0.02	淨資產	31	952,007,047	96.23
固定資產	14	878,922,237	88.84	淨資產	3101	952,007,047	96.23
土地	1401	689,201,892	69.66	累積餘額	310101	892,850,533	90.25
土地	140101	689,201,892	69.66	本期賸餘	310102	59,156,514	5.98
土地改良物	1402	208,668	0.02	合計：		989,343,049	

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4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	2.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.37				
房屋建築及設備	1404	117,508,283	11.88				
房屋建築及設備	140401	278,218,216	28.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-160,709,933	-16.24				
機械及設備	1405	49,754,205	5.03				
機械及設備	140501	73,156,419	7.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,402,214	-2.37				
交通及運輸設備	1406	3,117,829	0.32				
交通及運輸設備	140601	6,305,927	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,188,098	-0.32				
雜項設備	1407	19,131,360	1.93				
雜項設備	140701	45,021,928	4.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,890,568	-2.62				

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4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	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：		989,343,049					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	71,021,690	182,661,432
徵收及依法分配收入		1,350
違規罰款收入		1,350
財產收益	832,250	2,806,386
財產孳息收入	1,750	14,040
廢舊物品售價收入		840
其他財產收入	830,500	2,791,506
政府撥入收入	70,187,400	179,845,400
公庫撥款收入	69,223,160	178,251,260
政府其他撥入收入	964,240	1,594,140
其他收入	2,040	8,296
雜項收入	2,040	8,296
支出	21,226,124	123,504,918
人事支出	21,127,500	121,218,144
人事支出	21,127,500	121,218,144
業務支出	124,848	1,665,810
業務支出	124,848	1,665,810
獎補助支出		12,800
其他獎補助		12,800
財產損失	205	29,482
財產交易損失	205	29,482
其他支出	-26,429	578,682
其他支出	-26,429	578,682

## 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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	49,795,566	59,156,514
期初淨資產		892,850,533
解繳公庫		
期末淨資產		952,007,047

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。