

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 5 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	4,739	22,995,000	-22,990,261	-99.98	179,991,253	155,093,000	24,898,253	16.05
徵收及依法分配收入		350		350		1,700		1,700	
違規罰款收入		350		350		1,700		1,700	
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	142,000	1,750		1,750		133,218	16,000	117,218	732.61
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		7,000		7,000	
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		22,993,000	-22,993,000	-100.00	179,845,400	155,067,000	24,778,400	15.98
公庫撥款收入	302,303,000		22,993,000	-22,993,000	-100.00	178,251,260	155,067,000	23,184,260	14.95
政府其他撥入收入						1,594,140		1,594,140	
其他收入	30,000	2,639	2,000	639	31.95	10,935	10,000	935	9.35
雜項收入	30,000	2,639	2,000	639	31.95	10,935	10,000	935	9.35
基金用途	305,685,000	22,005,286	22,995,000	-989,714	-4.30	145,480,722	155,093,000	-9,612,278	-6.20
國民教育計畫	303,465,000	22,005,286	22,765,000	-759,714	-3.34	145,480,722	154,228,000	-8,747,278	-5.67
其他	303,465,000	22,005,286	22,765,000	-759,714	-3.34	145,480,722	154,228,000	-8,747,278	-5.67
建築及設備計畫	2,220,000		230,000	-230,000	-100.00		865,000	-865,000	-100.00
購建固定資產	2,220,000		230,000	-230,000	-100.00		865,000	-865,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,200,000	-22,000,547		-22,000,547		34,510,531		34,510,531	
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					51,038,846	7,450,000	43,588,846	585.09

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5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	969,284,807	100.00	負債	2	36,976,036	3.81
流動資產	11	87,321,924	9.01	流動負債	21	32,047,741	3.31
現金	1101	87,145,988	8.99	應付款項	2102	32,047,741	3.31
銀行存款	110102	86,995,988	8.98	應付代收款	210203	32,047,741	3.31
公庫存款	110102-1	49,024,697	5.06	其他負債	28	4,928,295	0.51
零用金專戶	110102-2	1,864,149	0.19	什項負債	2801	4,928,295	0.51
保管款專戶	110102-3	36,107,142	3.73	存入保證金	280104	4,235,337	0.44
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	175,936	0.02	保證金	280104-Y	3,556,000	0.37
預付費用	110804	175,936	0.02	保固金	280104-Z	679,337	0.07
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	692,958	0.07
預付費用-預算外	110804-2	175,936	0.02	淨資產	3	932,308,771	96.19
固定資產	14	881,224,508	90.91	淨資產	31	932,308,771	96.19
土地	1401	689,201,892	71.10	淨資產	3101	932,308,771	96.19
土地	140101	689,201,892	71.10	累積餘額	310101	892,850,533	92.11
土地改良物	1402	208,668	0.02	本期騰餘	310102	39,458,238	4.07

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5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	2.44	合計：		969,284,807	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.42				
房屋建築及設備	1404	119,279,104	12.31				
房屋建築及設備	140401	279,989,037	28.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-160,709,933	-16.58				
機械及設備	1405	50,088,879	5.17				
機械及設備	140501	73,387,225	7.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,298,346	-2.40				
交通及運輸設備	1406	3,117,829	0.32				
交通及運輸設備	140601	6,305,927	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,188,098	-0.33				
雜項設備	1407	19,328,136	1.99				
雜項設備	140701	45,218,704	4.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,890,568	-2.67				
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5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：		969,284,807					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,312,142	184,973,574
徵收及依法分配收入	350	1,700
違規罰款收入	350	1,700
財產收益	2,309,153	5,115,539
財產孳息收入	1,750	15,790
廢舊物品售價收入		840
其他財產收入	2,307,403	5,098,909
政府撥入收入		179,845,400
公庫撥款收入		178,251,260
政府其他撥入收入		1,594,140
其他收入	2,639	10,935
雜項收入	2,639	10,935
支出	22,010,418	145,515,336
人事支出	21,170,653	142,388,797
人事支出	21,170,653	142,388,797
業務支出	657,595	2,323,405
業務支出	657,595	2,323,405
獎補助支出		12,800
其他獎補助		12,800
財產損失	1,090	30,572
財產交易損失	1,090	30,572
折舊、折耗及攤銷	4,042	4,042
固定資產折舊	4,042	4,042
其他支出	177,038	755,720
其他支出	177,038	755,720

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-19,698,276	39,458,238
期初淨資產		892,850,533
解繳公庫		
期末淨資產		932,308,771

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。