

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 7 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	83,806,773	23,070,000	60,736,773	263.27	264,265,239	201,104,000	63,161,239	31.41
徵收及依法分配收入						4,650		4,650	
違規罰款收入						4,650		4,650	
勞務收入	10,000	5,000	10,000	-5,000	-50.00	16,500	10,000	6,500	65.00
服務收入	10,000	5,000	10,000	-5,000	-50.00	16,500	10,000	6,500	65.00
財產收入	142,000	43,350	16,000	27,350	170.94	343,131	49,000	294,131	600.27
財產處分收入	20,000	24,630		24,630		25,470		25,470	
租金收入	18,000	8,790	9,000	-210	-2.33	17,580	18,000	-420	-2.33
利息收入	18,000	3,000		3,000		94,563	9,000	85,563	950.70
其他財產收入	86,000	6,930	7,000	-70	-1.00	205,518	22,000	183,518	834.17
政府撥入收入	302,303,000	83,758,423	23,042,000	60,716,423	263.50	263,887,423	201,031,000	62,856,423	31.27
公庫撥款收入	302,303,000	83,758,423	23,042,000	60,716,423	263.50	262,052,223	201,031,000	61,021,223	30.35
政府其他撥入收入						1,835,200		1,835,200	
其他收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00	13,535	14,000	-465	-3.32
雜項收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00	13,535	14,000	-465	-3.32
基金用途	305,685,000	22,725,445	23,070,000	-344,555	-1.49	190,401,194	201,104,000	-10,702,806	-5.32
國民教育計畫	303,465,000	21,753,568	22,840,000	-1,086,432	-4.76	189,380,886	199,854,000	-10,473,114	-5.24
其他	303,465,000	21,753,568	22,840,000	-1,086,432	-4.76	189,380,886	199,854,000	-10,473,114	-5.24
建築及設備計畫	2,220,000	971,877	230,000	741,877	322.56	1,020,308	1,250,000	-229,692	-18.38
購建固定資產	2,220,000	971,877	230,000	741,877	322.56	1,020,308	1,250,000	-229,692	-18.38
本期賸餘(短絀)	-3,200,000	61,081,328		61,081,328		73,864,045		73,864,045	
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					90,392,360	7,450,000	82,942,360	1,113.32

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7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	1,018,445,675	100.00	負 債	2	43,711,618	4.29
流動資產	11	133,411,020	13.10	流動負債	21	37,335,970	3.67
現金	1101	133,332,560	13.09	應付款項	2102	37,335,970	3.67
銀行存款	110102	133,182,560	13.08	應付代收款	210203	37,335,970	3.67
公庫存款	110102-1	89,034,568	8.74	其他負債	28	6,375,648	0.63
零用金專戶	110102-2	1,207,792	0.12	什項負債	2801	6,375,648	0.63
保管款專戶	110102-3	42,940,200	4.22	存入保證金	280104	5,682,690	0.56
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	78,460	0.01	保證金	280104-Y	4,946,000	0.49
預付費用	110804	78,460	0.01	保固金	280104-Z	736,690	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	78,460	0.01	淨資產	3	974,734,057	95.71
固定資產	14	884,296,280	86.83	淨資產	31	974,734,057	95.71
土地	1401	689,201,892	67.67	淨資產	3101	974,734,057	95.71
土地	140101	689,201,892	67.67	累積餘額	310101	892,850,533	87.67
土地改良物	1402	2,635,387	0.26	本期騰餘	310102	81,883,524	8.04

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7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	26,072,549	2.56	合計：		1,018,445,675	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.30				
房屋建築及設備	1404	119,279,104	11.71				
房屋建築及設備	140401	279,989,037	27.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-160,709,933	-15.78				
機械及設備	1405	50,685,501	4.98				
機械及設備	140501	73,084,026	7.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,398,525	-2.20				
交通及運輸設備	1406	3,117,829	0.31				
交通及運輸設備	140601	6,305,927	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,188,098	-0.31				
雜項設備	1407	19,376,567	1.90				
雜項設備	140701	45,267,135	4.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,890,568	-2.54				

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7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：		1,018,445,675					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	85,870,769	271,311,556
徵收及依法分配收入		4,650
違規罰款收入		4,650
勞務收入	5,000	16,500
服務收入	5,000	16,500
財產收益	2,107,346	7,389,448
財產孳息收入	11,790	112,143
廢舊物品售價收入	24,630	25,470
其他財產收入	2,070,926	7,251,835
政府撥入收入	83,758,423	263,887,423
公庫撥款收入	83,758,423	262,052,223
政府其他撥入收入		1,835,200
其他收入		13,535
雜項收入		13,535
支出	21,762,222	189,428,032
人事支出	20,558,646	184,128,604
人事支出	20,558,646	184,128,604
業務支出	787,186	3,737,242
業務支出	787,186	3,737,242
獎補助支出	6,400	33,600
其他獎補助	6,400	33,600
財產損失	8,654	39,686
財產交易損失	8,654	39,686
折舊、折耗及攤銷		7,460
固定資產折舊		7,460
其他支出	401,336	1,481,440
其他支出	401,336	1,481,440

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	64,108,547	81,883,524
期初淨資產		892,850,533
解繳公庫		
期末淨資產		974,734,057

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。