

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 8 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	120,796	23,878,000	-23,757,204	-99.49	264,386,035	224,982,000	39,404,035	17.51
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					16,500	10,000	6,500	65.00
服務收入	10,000					16,500	10,000	6,500	65.00
財產收入	142,000	118,740		118,740		461,871	49,000	412,871	842.59
財產處分收入	20,000					25,470		25,470	
租金收入	18,000					17,580	18,000	-420	-2.33
利息收入	18,000	3,000		3,000		97,563	9,000	88,563	984.03
其他財產收入	86,000	115,740		115,740		321,258	22,000	299,258	1,360.26
政府撥入收入	302,303,000		23,876,000	-23,876,000	-100.00	263,887,423	224,907,000	38,980,423	17.33
公庫撥款收入	302,303,000		23,876,000	-23,876,000	-100.00	262,052,223	224,907,000	37,145,223	16.52
政府其他撥入收入						1,835,200		1,835,200	
其他收入	30,000	2,056	2,000	56	2.80	15,591	16,000	-409	-2.56
雜項收入	30,000	2,056	2,000	56	2.80	15,591	16,000	-409	-2.56
基金用途	305,685,000	22,012,748	23,878,000	-1,865,252	-7.81	212,413,942	224,982,000	-12,568,058	-5.59
國民教育計畫	303,465,000	21,995,108	23,648,000	-1,652,892	-6.99	211,375,994	223,502,000	-12,126,006	-5.43
其他	303,465,000	21,995,108	23,648,000	-1,652,892	-6.99	211,375,994	223,502,000	-12,126,006	-5.43
建築及設備計畫	2,220,000	17,640	230,000	-212,360	-92.33	1,037,948	1,480,000	-442,052	-29.87
購建固定資產	2,220,000	17,640	230,000	-212,360	-92.33	1,037,948	1,480,000	-442,052	-29.87
本期賸餘(短絀)	-3,200,000	-21,891,952		-21,891,952		51,972,093		51,972,093	
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					68,500,408	7,450,000	61,050,408	819.47

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8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	994,838,028	100.00	負 債	2	41,147,436	4.14
流動資產	11	108,954,886	10.95	流動負債	21	34,771,788	3.50
現金	1101	108,874,726	10.94	應付款項	2102	34,771,788	3.50
銀行存款	110102	108,724,726	10.93	應付代收款	210203	34,771,788	3.50
公庫存款	110102-1	66,462,051	6.68	其他負債	28	6,375,648	0.64
零用金專戶	110102-2	1,888,357	0.19	什項負債	2801	6,375,648	0.64
保管款專戶	110102-3	40,374,318	4.06	存入保證金	280104	5,682,690	0.57
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	80,160	0.01	保證金	280104-Y	5,006,000	0.50
預付費用	110804	80,160	0.01	保固金	280104-Z	676,690	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	80,160	0.01	淨資產	3	953,690,592	95.86
固定資產	14	885,144,767	88.97	淨資產	31	953,690,592	95.86
土地	1401	689,201,892	69.28	淨資產	3101	953,690,592	95.86
土地	140101	689,201,892	69.28	累積餘額	310101	892,850,533	89.75
土地改良物	1402	2,635,387	0.26	本期騰餘	310102	60,840,059	6.12

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8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	2.62	合計：		994,838,028	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.36				
房屋建築及設備	1404	119,279,104	11.99				
房屋建築及設備	140401	279,989,037	28.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-160,709,933	-16.15				
機械及設備	1405	51,455,641	5.17				
機械及設備	140501	73,854,166	7.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,398,525	-2.25				
交通及運輸設備	1406	3,117,829	0.31				
交通及運輸設備	140601	6,305,927	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,188,098	-0.32				
雜項設備	1407	19,454,914	1.96				
雜項設備	140701	45,345,482	4.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,890,568	-2.60				

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8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：		994,838,028					

信託代理與保證資產 2,396,156

保證品 2,396,156

信託代理與保證負債 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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	951,643	272,263,199
徵收及依法分配收入		4,650
違規罰款收入		4,650
勞務收入		16,500
服務收入		16,500
財產收益	949,587	8,339,035
財產孳息收入	3,000	115,143
廢舊物品售價收入		25,470
其他財產收入	946,587	8,198,422
政府撥入收入		263,887,423
公庫撥款收入		262,052,223
政府其他撥入收入		1,835,200
其他收入	2,056	15,591
雜項收入	2,056	15,591
支出	21,995,108	211,423,140
人事支出	21,266,673	205,395,277
人事支出	21,266,673	205,395,277
業務支出	564,415	4,301,657
業務支出	564,415	4,301,657
獎補助支出		33,600
其他獎補助		33,600
財產損失		39,686
財產交易損失		39,686
折舊、折耗及攤銷		7,460
固定資產折舊		7,460
其他支出	164,020	1,645,460
其他支出	164,020	1,645,460

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-21,043,465	60,840,059
期初淨資產		892,850,533
解繳公庫		
期末淨資產		953,690,592

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。