

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 9 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	1,152,950	41,284,000	-40,131,050	-97.21	265,538,985	266,266,000	-727,015	-0.27
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	31,670	30,000	1,670	5.57	493,541	79,000	414,541	524.74
財產處分收入	20,000	7,320		7,320		32,790		32,790	
租金收入	18,000					17,580	18,000	-420	-2.33
利息收入	18,000	3,000		3,000		100,563	9,000	91,563	1,017.37
其他財產收入	86,000	21,350	30,000	-8,650	-28.83	342,608	52,000	290,608	558.86
政府撥入收入	302,303,000	1,120,000	41,252,000	-40,132,000	-97.28	265,007,423	266,159,000	-1,151,577	-0.43
公庫撥款收入	302,303,000	156,800	41,252,000	-41,095,200	-99.62	262,209,023	266,159,000	-3,949,977	-1.48
政府其他撥入收入		963,200		963,200		2,798,400		2,798,400	
其他收入	30,000	1,280	2,000	-720	-36.00	16,871	18,000	-1,129	-6.27
雜項收入	30,000	1,280	2,000	-720	-36.00	16,871	18,000	-1,129	-6.27
基金用途	305,685,000	38,902,007	41,284,000	-2,381,993	-5.77	251,315,949	266,266,000	-14,950,051	-5.61
國民教育計畫	303,465,000	38,849,007	41,129,000	-2,279,993	-5.54	250,225,001	264,631,000	-14,405,999	-5.44
其他	303,465,000	38,849,007	41,129,000	-2,279,993	-5.54	250,225,001	264,631,000	-14,405,999	-5.44
建築及設備計畫	2,220,000	53,000	155,000	-102,000	-65.81	1,090,948	1,635,000	-544,052	-33.28
購建固定資產	2,220,000	53,000	155,000	-102,000	-65.81	1,090,948	1,635,000	-544,052	-33.28
本期賸餘(短絀)	-3,200,000	-37,749,057		-37,749,057		14,223,036		14,223,036	
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					30,751,351	7,450,000	23,301,351	312.77

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9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	968,481,093	100.00	負 債	2	52,151,358	5.38
流動資產	11	82,209,751	8.49	流動負債	21	45,811,267	4.73
現金	1101	82,025,791	8.47	應付款項	2102	45,811,267	4.73
銀行存款	110102	81,875,791	8.45	應付代收款	210203	45,811,267	4.73
公庫存款	110102-1	28,141,486	2.91	其他負債	28	6,340,091	0.65
零用金專戶	110102-2	2,459,865	0.25	什項負債	2801	6,340,091	0.65
保管款專戶	110102-3	51,274,440	5.29	存入保證金	280104	5,647,133	0.58
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	183,960	0.02	保證金	280104-Y	4,980,000	0.51
預付費用	110804	183,960	0.02	保固金	280104-Z	667,133	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	183,960	0.02	淨資產	3	916,329,735	94.62
固定資產	14	885,532,967	91.44	淨資產	31	916,329,735	94.62
土地	1401	689,201,892	71.16	淨資產	3101	916,329,735	94.62
土地	140101	689,201,892	71.16	累積餘額	310101	892,850,533	92.19
土地改良物	1402	2,635,387	0.27	本期騰餘	310102	23,479,202	2.42

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9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	26,072,549	2.69	合計：		968,481,093	
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	12.32				
房屋建築及設備	140401	279,989,037	28.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-160,709,933	-16.59				
機械及設備	1405	51,624,641	5.33				
機械及設備	140501	74,023,166	7.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,398,525	-2.31				
交通及運輸設備	1406	3,203,029	0.33				
交通及運輸設備	140601	6,391,127	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,188,098	-0.33				
雜項設備	1407	19,588,914	2.02				
雜項設備	140701	45,479,482	4.70				
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9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：		968,481,093					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,488,150	273,751,349
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	284,370	8,623,405
財產孳息收入	3,000	118,143
廢舊物品售價收入	7,320	32,790
其他財產收入	274,050	8,472,472
政府撥入收入	1,120,000	265,007,423
公庫撥款收入	156,800	262,209,023
政府其他撥入收入	963,200	2,798,400
其他收入	83,780	99,371
受贈收入	82,500	82,500
雜項收入	1,280	16,871
支出	38,849,007	250,272,147
人事支出	37,932,515	243,327,792
人事支出	37,932,515	243,327,792
業務支出	754,868	5,056,525
業務支出	754,868	5,056,525
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	161,624	1,807,084
其他支出	161,624	1,807,084

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-37,360,857	23,479,202
期初淨資產		892,850,533
解繳公庫		
期末淨資產		916,329,735

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。