

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 10 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	40,774,066	23,002,000	17,772,066	77.26	306,313,051	289,268,000	17,045,051	5.89
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	17,190	54,000	-36,810	-68.17	510,731	133,000	377,731	284.01
財產處分收入	20,000	14,190	20,000	-5,810	-29.05	46,980	20,000	26,980	134.90
租金收入	18,000					17,580	18,000	-420	-2.33
利息收入	18,000	3,000		3,000		103,563	9,000	94,563	1,050.70
其他財產收入	86,000		34,000	-34,000	-100.00	342,608	86,000	256,608	298.38
政府撥入收入	302,303,000	40,756,376	22,944,000	17,812,376	77.63	305,763,799	289,103,000	16,660,799	5.76
公庫撥款收入	302,303,000	40,756,376	22,944,000	17,812,376	77.63	302,965,399	289,103,000	13,862,399	4.79
政府其他撥入收入						2,798,400		2,798,400	
其他收入	30,000	500	4,000	-3,500	-87.50	17,371	22,000	-4,629	-21.04
雜項收入	30,000	500	4,000	-3,500	-87.50	17,371	22,000	-4,629	-21.04
基金用途	305,685,000	23,033,331	23,002,000	31,331	0.14	274,349,280	289,268,000	-14,918,720	-5.16
國民教育計畫	303,465,000	23,033,331	22,772,000	261,331	1.15	273,258,332	287,403,000	-14,144,668	-4.92
其他	303,465,000	23,033,331	22,772,000	261,331	1.15	273,258,332	287,403,000	-14,144,668	-4.92
建築及設備計畫	2,220,000		230,000	-230,000	-100.00	1,090,948	1,865,000	-774,052	-41.50
購建固定資產	2,220,000		230,000	-230,000	-100.00	1,090,948	1,865,000	-774,052	-41.50
本期賸餘(短絀)	-3,200,000	17,740,735		17,740,735		31,963,771		31,963,771	
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					48,492,086	7,450,000	41,042,086	550.90

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10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	982,849,682	100.00	負債	2	48,934,666	4.98
流動資產	11	96,733,794	9.84	流動負債	21	43,674,575	4.44
現金	1101	96,521,034	9.82	應付款項	2102	43,674,575	4.44
銀行存款	110102	96,371,034	9.81	應付代收款	210203	43,674,575	4.44
公庫存款	110102-1	47,082,878	4.79	其他負債	28	5,260,091	0.54
零用金專戶	110102-2	1,259,208	0.13	什項負債	2801	5,260,091	0.54
保管款專戶	110102-3	48,028,948	4.89	存入保證金	280104	4,567,133	0.46
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	33,000	0.00
預付款項	1108	212,760	0.02	保證金	280104-Y	3,817,000	0.39
預付費用	110804	212,760	0.02	保固金	280104-Z	717,133	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	212,760	0.02	淨資產	3	933,915,016	95.02
固定資產	14	885,377,513	90.08	淨資產	31	933,915,016	95.02
土地	1401	689,201,892	70.12	淨資產	3101	933,915,016	95.02
土地	140101	689,201,892	70.12	累積餘額	310101	892,850,533	90.84
土地改良物	1402	2,635,387	0.27	本期騰餘	310102	41,064,483	4.18

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10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	2.65	合計：		982,849,682	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.38				
房屋建築及設備	1404	119,402,104	12.15				
房屋建築及設備	140401	280,112,037	28.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-160,709,933	-16.35				
機械及設備	1405	51,682,087	5.26				
機械及設備	140501	72,951,339	7.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,269,252	-2.16				
交通及運輸設備	1406	3,197,026	0.33				
交通及運輸設備	140601	5,790,827	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,593,801	-0.26				
雜項設備	1407	19,259,017	1.96				
雜項設備	140701	39,046,622	3.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,787,605	-2.01				

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10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：		982,849,682					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	40,967,805	314,719,154
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	210,929	8,834,334
財產孳息收入	3,000	121,143
廢舊物品售價收入	14,190	46,980
其他財產收入	193,739	8,666,211
政府撥入收入	40,756,376	305,763,799
公庫撥款收入	40,756,376	302,965,399
政府其他撥入收入		2,798,400
其他收入	500	99,871
受贈收入		82,500
雜項收入	500	17,371
支出	23,382,524	273,654,671
人事支出	21,832,674	265,160,466
人事支出	21,832,674	265,160,466
業務支出	947,329	6,003,854
業務支出	947,329	6,003,854
獎補助支出		33,600
其他獎補助		33,600
財產損失	81,754	121,440
財產交易損失	81,754	121,440
折舊、折耗及攤銷	267,439	274,899
固定資產折舊	267,439	274,899
其他支出	253,328	2,060,412
其他支出	253,328	2,060,412

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	17,585,281	41,064,483
期初淨資產		892,850,533
解繳公庫		
期末淨資產		933,915,016

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。