

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 113 年 1 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	326,290,000	118,088,415	66,408,000	51,680,415	77.82	118,088,415	66,408,000	51,680,415	77.82
徵收及依法分配收入		130		130		130		130	
違規罰款收入		130		130		130		130	
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	162,000	53,995	16,000	37,995	237.47	53,995	16,000	37,995	237.47
財產處分收入	20,000	35,500		35,500		35,500		35,500	
租金收入	18,000	8,790	9,000	-210	-2.33	8,790	9,000	-210	-2.33
利息收入	38,000								
其他財產收入	86,000	9,705	7,000	2,705	38.64	9,705	7,000	2,705	38.64
政府撥入收入	326,088,000	118,031,900	66,390,000	51,641,900	77.79	118,031,900	66,390,000	51,641,900	77.79
公庫撥款收入	326,088,000	117,967,748	66,390,000	51,577,748	77.69	117,967,748	66,390,000	51,577,748	77.69
政府其他撥入收入		64,152		64,152		64,152		64,152	
其他收入	30,000	2,390	2,000	390	19.50	2,390	2,000	390	19.50
雜項收入	30,000	2,390	2,000	390	19.50	2,390	2,000	390	19.50
基金用途	330,690,000	59,495,036	66,408,000	-6,912,964	-10.41	59,495,036	66,408,000	-6,912,964	-10.41
國民教育計畫	327,670,000	59,495,036	66,228,000	-6,732,964	-10.17	59,495,036	66,228,000	-6,732,964	-10.17
其他	327,670,000	59,495,036	66,228,000	-6,732,964	-10.17	59,495,036	66,228,000	-6,732,964	-10.17
建築及設備計畫	3,020,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
購建固定資產	3,020,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,400,000	58,593,379		58,593,379		58,593,379		58,593,379	
期初基金餘額	13,328,000					16,262,695	13,328,000	2,934,695	22.02
解繳公庫									
期末基金餘額	8,928,000					74,856,074	13,328,000	61,528,074	461.65

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113年1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	973,470,093	100.00	負 債	2	27,581,187	2.83
流動資產	11	102,437,261	10.52	流動負債	21	23,526,079	2.42
現金	1101	102,133,971	10.49	應付款項	2102	23,526,079	2.42
銀行存款	110102	101,983,971	10.48	應付代收款	210203	23,526,079	2.42
公庫存款	110102-1	71,479,725	7.34	其他負債	28	4,055,108	0.42
零用金專戶	110102-2	3,226,349	0.33	什項負債	2801	4,055,108	0.42
保管款專戶	110102-3	27,277,897	2.80	存入保證金	280104	4,055,108	0.42
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	保證金	280104-Y	3,244,000	0.33
預付款項	1108	303,290	0.03	保固金	280104-Z	811,108	0.08
預付費用	110804	303,290	0.03	淨資產	3	945,888,906	97.17
預付費用-預算外	110804-2	303,290	0.03	淨資產	31	945,888,906	97.17
固定資產	14	870,994,444	89.47	淨資產	3101	945,888,906	97.17
土地	1401	689,201,892	70.80	累積餘額	310101	887,618,946	91.18
土地	140101	689,201,892	70.80	本期賸餘	310102	58,269,960	5.99
土地改良物	1402	2,035,192	0.21	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	27,909,174	2.87				
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29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。

- (1)上年度【零用金專戶】轉入數1,622,178元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數14,640,517元。
- (3)上年度【固定資產(14)】871,317,863元及上年度【無形資產(16)】38,388元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6)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113年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-25,873,982	-2.66	合計：		973,470,093	
房屋建築及設備	1404	117,059,259	12.02				
房屋建築及設備	140401	282,494,490	29.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,435,231	-16.99				
機械及設備	1405	44,112,173	4.53				
機械及設備	140501	72,609,636	7.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,497,463	-2.93				
交通及運輸設備	1406	2,787,009	0.29				
交通及運輸設備	140601	5,372,611	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,585,602	-0.27				
雜項設備	1407	15,798,919	1.62				
雜項設備	140701	39,257,738	4.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,458,819	-2.41				
無形資產	16	38,388	0.00				

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29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。

(1)上年度【零用金專戶】轉入數1,622,178元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數14,640,517元。

(3)上年度【固定資產(14)】871,317,863元及上年度【無形資產(16)】38,388元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)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113年1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	1601	38,388	0.00				
電腦軟體	160102	38,388	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	692,958	0.07				
代管-土地	180106-1	692,958	0.07				
應付代管資產	180107	-692,958	-0.07				
合計：		973,470,093					

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29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。

(1)上年度【零用金專戶】轉入數1,622,178元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數14,640,517元。

(3)上年度【固定資產(14)】871,317,863元及上年度【無形資產(16)】38,388元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	118,088,415	118,088,415
徵收及依法分配收入	130	130
違規罰款收入	130	130
財產收益	53,995	53,995
財產孳息收入	8,790	8,790
廢舊物品售價收入	35,500	35,500
其他財產收入	9,705	9,705
政府撥入收入	118,031,900	118,031,900
公庫撥款收入	117,967,748	117,967,748
政府其他撥入收入	64,152	64,152
其他收入	2,390	2,390
雜項收入	2,390	2,390
支出	59,818,455	59,818,455
人事支出	58,727,207	58,727,207
人事支出	58,727,207	58,727,207
業務支出	587,842	587,842
業務支出	587,842	587,842
獎補助支出	16,900	16,900
其他獎補助	16,900	16,900
財產損失	323,419	323,419
財產交易損失	323,419	323,419
其他支出	163,087	163,087
其他支出	163,087	163,087

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	58,269,960	58,269,960
期初淨資產		887,618,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		945,888,906

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。