

桃園市地方教育發展基金—桃園市立建國國民中學

15-23-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	4	281,633,000	18,775	43,592,000	-43,573,225	-99.96	106,152,545	83,204,000	22,948,545	27.58
勞務收入	43	24,000								
服務收入	431	24,000								
財產收入	45	149,000	17,515		17,515		19,145	16,000	3,145	19.66
財產處分收入	451	20,000					1,630		1,630	
租金收入	452	18,000	8,790		8,790		8,790	9,000	-210	-2.33
利息收入	454	25,000	400		400		400		400	
其他財產收入	45Y	86,000	8,325		8,325		8,325	7,000	1,325	18.93
政府撥入收入	46	281,360,000		43,587,000	-43,587,000	-100.00	106,130,600	83,178,000	22,952,600	27.59
公庫撥款收入	462	281,360,000		43,587,000	-43,587,000	-100.00	105,760,340	83,178,000	22,582,340	27.15
政府其他撥入收入	46Y						370,260		370,260	
其他收入	4Y	100,000	1,260	5,000	-3,740	-74.80	2,800	10,000	-7,200	-72.00
雜項收入	4YY	100,000	1,260	5,000	-3,740	-74.80	2,800	10,000	-7,200	-72.00
基金用途	5	284,633,000	41,258,288	43,592,000	-2,333,712	-5.35	76,041,749	83,204,000	-7,162,251	-8.61
國民教育計畫	53	282,413,000	41,258,288	43,482,000	-2,223,712	-5.11	76,041,749	82,974,000	-6,932,251	-8.35
國民中學教育	531	282,413,000	41,258,288	43,482,000	-2,223,712	-5.11	76,041,749	82,974,000	-6,932,251	-8.35
建築及設備計畫	5M	2,220,000		110,000	-110,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,800,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	420,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-41,239,513		-41,239,513		30,110,796		30,110,796	
期初基金餘額	71	6,259,081					14,600,372	6,259,081	8,341,291	133.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,259,081					44,711,168	6,259,081	38,452,087	614.34

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	909,579,250	100.00	負 債	2	23,965,233	2.63
流動資產	11	68,049,000	7.48	流動負債	21	19,139,523	2.10
現金	1101	67,794,440	7.45	應付款項	2102	19,139,523	2.10
銀行存款	110102	67,644,440	7.44	應付代收款	210203	19,139,523	2.10
公庫存款	110102-1	43,120,462	4.74	其他負債	28	4,825,710	0.53
零用金專戶	110102-2	1,296,894	0.14	什項負債	2801	4,825,710	0.53
保管款專戶	110102-3	23,227,084	2.55	存入保證金	280104	4,198,309	0.46
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	保證金	280104-Y	2,157,000	0.24
預付款項	1108	254,560	0.03	保固金	280104-Z	2,041,309	0.22
預付費用	110804	254,560	0.03	應付代管資產	280107	627,401	0.07
預付費用-預算內	110804-1	143,812	0.02	淨資產	3	885,614,017	97.37
預付費用-預算外	110804-2	110,748	0.01	淨資產	31	885,614,017	97.37
固定資產	14	840,013,939	92.35	淨資產	3101	885,614,017	97.37
土地	1401	687,521,655	75.59	累積餘額	310101	853,575,771	93.84
土地	140101	687,521,655	75.59	本期賸餘	310102	32,038,246	3.52
土地改良物	1402	208,668	0.02	合計：		909,579,250	

信託代理與保證資產 1,410,000

保證品 1,410,000

註：一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數13,050,345元。

二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,550,027元。

三、109年結帳傳票9911固定項目淨額:838,975,399元。

四、109年度應收利息：0元。

五、109年度其他應收款：0元。

信託代理與保證負債

應付保證品

1,410,000

1,410,000

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	23,645,830	2.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.58				
房屋及建築	1404	112,495,073	12.37				
房屋建築及設備	140401	254,571,313	27.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,076,240	-15.62				
機械及設備	1405	24,253,427	2.67				
機械及設備	140501	39,897,284	4.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,643,857	-1.72				
交通及運輸設備	1406	1,625,120	0.18				
交通及運輸設備	140601	5,067,601	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,442,481	-0.38				
雜項設備	1407	13,909,996	1.53				
雜項設備	140701	33,742,195	3.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,832,199	-2.18				

信託代理與保證資產

1,410,000

信託代理與保證負債

1,410,000

保證品

1,410,000

應付保證品

1,410,000

註：一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數13,050,345元。

二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,550,027元。

三、109年結帳傳票9911固定項目淨額:838,975,399元。

四、109年度應收利息：0元。

五、109年度其他應收款：0元。

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	888,910	0.10				
無形資產	1601	888,910	0.10				
電腦軟體	160102	888,910	0.10				
其他資產	18	627,401	0.07				
什項資產	1801	627,401	0.07				
代管資產	180106	627,401	0.07				
代管-土地	180106-1	627,401	0.07				
合計：		909,579,250					

信託代理與保證資產 1,410,000

保證品 1,410,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,410,000

1,410,000

註：一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數13,050,345元。

二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,550,027元。

三、109年結帳傳票9911固定項目淨額:838,975,399元。

四、109年度應收利息：0元。

五、109年度其他應收款：0元。