

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 4 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			
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	67,403,460	22,793,000	44,610,460	195.72	174,255,221	128,519,000	45,736,221	35.59
徵收及依法分配收入	41		100		100		100		100	
違規罰款收入	415		100		100		100		100	
勞務收入	43	24,000								
服務收入	431	24,000								
財產收入	45	149,000	26,050		26,050		49,095	16,000	33,095	206.84
財產處分收入	451	20,000					1,630		1,630	
租金收入	452	18,000					8,790	9,000	-210	-2.33
利息收入	454	25,000	400		400		1,200		1,200	
其他財產收入	45Y	86,000	25,650		25,650		37,475	7,000	30,475	435.36
政府撥入收入	46	281,360,000	67,376,000	22,788,000	44,588,000	195.66	174,195,406	128,483,000	45,712,406	35.58
公庫撥款收入	462	281,360,000	67,376,000	22,788,000	44,588,000	195.66	173,239,660	128,483,000	44,756,660	34.83
政府其他撥入收入	46Y						955,746		955,746	
其他收入	4Y	100,000	1,310	5,000	-3,690	-73.80	10,620	20,000	-9,380	-46.90
雜項收入	4YY	100,000	1,310	5,000	-3,690	-73.80	10,620	20,000	-9,380	-46.90
基金用途	5	284,633,000	21,274,873	22,793,000	-1,518,127	-6.66	118,332,057	128,519,000	-10,186,943	-7.93
國民教育計畫	53	282,413,000	21,274,873	22,473,000	-1,198,127	-5.33	118,332,057	127,824,000	-9,491,943	-7.43
國民中學教育	531	282,413,000	21,274,873	22,473,000	-1,198,127	-5.33	118,332,057	127,824,000	-9,491,943	-7.43
建築及設備計畫	5M	2,220,000		320,000	-320,000	-100.00		695,000	-695,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,800,000		200,000	-200,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
其他設備	5M4	420,000		120,000	-120,000	-100.00		195,000	-195,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	46,128,587		46,128,587		55,923,164		55,923,164	
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					70,523,536	6,259,081	64,264,455	1,026.74

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4月30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	948,107,887	100.00	負 債	2	32,721,134	3.45
流動資產	11	102,617,269	10.82	流動負債	21	28,146,424	2.97
現金	1101	102,485,485	10.81	應付款項	2102	28,146,424	2.97
銀行存款	110102	102,335,485	10.79	應付代收款	210203	28,146,424	2.97
公庫存款	110102-1	68,773,584	7.25	其他負債	28	4,574,710	0.48
零用金專戶	110102-2	1,599,952	0.17	什項負債	2801	4,574,710	0.48
保管款專戶	110102-3	31,961,949	3.37	存入保證金	280104	3,947,309	0.42
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	131,784	0.01	保證金	280104-Y	2,127,000	0.22
預付費用	110804	131,784	0.01	保固金	280104-Z	1,820,309	0.19
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	627,401	0.07
預付費用-預算外	110804-2	131,784	0.01	淨資產	3	915,386,753	96.55
固定資產	14	843,974,307	89.02	淨資產	31	915,386,753	96.55
土地	1401	687,521,655	72.52	淨資產	3101	915,386,753	96.55
土地	140101	687,521,655	72.52	累積餘額	310101	853,575,771	90.03
土地改良物	1402	208,668	0.02	本期騰餘	310102	61,810,982	6.52

信託代理與保證資產 1,690,000

保證品 1,690,000

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

1,690,000

1,690,000

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4月30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	2.49	合計：		948,107,887	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.47				
房屋建築及設備	1404	115,482,166	12.18				
房屋建築及設備	140401	257,558,406	27.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,076,240	-14.99				
機械及設備	1405	24,884,977	2.62				
機械及設備	140501	40,528,834	4.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,643,857	-1.65				
交通及運輸設備	1406	1,672,120	0.18				
交通及運輸設備	140601	5,114,601	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,442,481	-0.36				
雜項設備	1407	14,204,721	1.50				
雜項設備	140701	33,403,320	3.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,198,599	-2.02				

信託代理與保證資產

1,690,000

信託代理與保證負債

1,690,000

保證品

1,690,000

應付保證品

1,690,000

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4月30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	0.09				
無形資產	1601	888,910	0.09				
電腦軟體	160102	888,910	0.09				
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：		948,107,887					

信託代理與保證資產 1,690,000

保證品 1,690,000

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

1,690,000

1,690,000