

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 5 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	280,670	22,163,000	-21,882,330	-98.73	174,535,891	150,682,000	23,853,891	15.83
徵收及依法分配收入	41						100		100	
違規罰款收入	415						100		100	
勞務收入	43	24,000								
服務收入	431	24,000								
財產收入	45	149,000	400		400		49,495	16,000	33,495	209.34
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		1,600		1,600	
其他財產收入	45Y	86,000					37,475	7,000	30,475	435.36
政府撥入收入	46	281,360,000	279,000	22,153,000	-21,874,000	-98.74	174,474,406	150,636,000	23,838,406	15.83
公庫撥款收入	462	281,360,000	41,850	22,153,000	-22,111,150	-99.81	173,281,510	150,636,000	22,645,510	15.03
政府其他撥入收入	46Y		237,150		237,150		1,192,896		1,192,896	
其他收入	4Y	100,000	1,270	10,000	-8,730	-87.30	11,890	30,000	-18,110	-60.37
雜項收入	4YY	100,000	1,270	10,000	-8,730	-87.30	11,890	30,000	-18,110	-60.37
基金用途	5	284,633,000	21,115,441	22,163,000	-1,047,559	-4.73	139,447,498	150,682,000	-11,234,502	-7.46
國民教育計畫	53	282,413,000	21,115,441	21,918,000	-802,559	-3.66	139,447,498	149,742,000	-10,294,502	-6.87
國民中學教育	531	282,413,000	21,115,441	21,918,000	-802,559	-3.66	139,447,498	149,742,000	-10,294,502	-6.87
建築及設備計畫	5M	2,220,000		245,000	-245,000	-100.00		940,000	-940,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,800,000		200,000	-200,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
其他設備	5M4	420,000		45,000	-45,000	-100.00		240,000	-240,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-20,834,771		-20,834,771		35,088,393		35,088,393	
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					49,688,765	6,259,081	43,429,684	693.87

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5月31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	925,765,254	100.00	負債	2	30,807,038	3.33
流動資產	11	79,868,402	8.63	流動負債	21	26,243,328	2.83
現金	1101	79,665,151	8.61	應付款項	2102	26,243,328	2.83
銀行存款	110102	79,515,151	8.59	應付代收款	210203	26,243,328	2.83
公庫存款	110102-1	47,592,867	5.14	其他負債	28	4,563,710	0.49
零用金專戶	110102-2	1,945,898	0.21	什項負債	2801	4,563,710	0.49
保管款專戶	110102-3	29,976,386	3.24	存入保證金	280104	3,936,309	0.43
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	203,251	0.02	保證金	280104-Y	2,287,000	0.25
預付費用	110804	203,251	0.02	保固金	280104-Z	1,649,309	0.18
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	203,251	0.02	淨資產	3	894,958,216	96.67
固定資產	14	844,380,541	91.21	淨資產	31	894,958,216	96.67
土地	1401	687,521,655	74.27	淨資產	3101	894,958,216	96.67
土地	140101	687,521,655	74.27	累積餘額	310101	853,575,771	92.20
土地改良物	1402	208,668	0.02	本期騰餘	310102	41,382,445	4.47

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5月31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	2.55	合計：		925,765,254	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.53				
房屋建築及設備	1404	115,482,166	12.47				
房屋建築及設備	140401	257,558,406	27.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,076,240	-15.35				
機械及設備	1405	24,884,977	2.69				
機械及設備	140501	40,528,834	4.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,643,857	-1.69				
交通及運輸設備	1406	1,672,120	0.18				
交通及運輸設備	140601	5,114,601	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,442,481	-0.37				
雜項設備	1407	14,610,955	1.58				
雜項設備	140701	33,809,554	3.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,198,599	-2.07				

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5月31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：		925,765,254					

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。