

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 6 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	36,800	22,465,000	-22,428,200	-99.84	174,572,691	173,147,000	1,425,691	0.82
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	8,000		8,000		8,000		8,000	
服務收入	431	24,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
財產收入	45	149,000	28,800	20,000	8,800	44.00	78,295	36,000	42,295	117.49
財產處分收入	451	20,000	28,400		28,400		30,030		30,030	
租金收入	452	18,000					8,790	9,000	-210	-2.33
利息收入	454	25,000	400	12,000	-11,600	-96.67	2,000	12,000	-10,000	-83.33
其他財產收入	45Y	86,000		8,000	-8,000	-100.00	37,475	15,000	22,475	149.83
政府撥入收入	46	281,360,000		22,435,000	-22,435,000	-100.00	174,474,406	173,071,000	1,403,406	0.81
公庫撥款收入	462	281,360,000		22,435,000	-22,435,000	-100.00	173,281,510	173,071,000	210,510	0.12
政府其他撥入收入	46Y						1,192,896		1,192,896	
其他收入	4Y	100,000		10,000	-10,000	-100.00	11,890	40,000	-28,110	-70.28
雜項收入	4YY	100,000		10,000	-10,000	-100.00	11,890	40,000	-28,110	-70.28
基金用途	5	284,633,000	19,717,329	22,465,000	-2,747,671	-12.23	159,164,827	173,147,000	-13,982,173	-8.08
國民教育計畫	53	282,413,000	19,668,829	22,345,000	-2,676,171	-11.98	159,116,327	172,087,000	-12,970,673	-7.54
國民中學教育	531	282,413,000	19,668,829	22,345,000	-2,676,171	-11.98	159,116,327	172,087,000	-12,970,673	-7.54
建築及設備計畫	5M	2,220,000	48,500	120,000	-71,500	-59.58	48,500	1,060,000	-1,011,500	-95.42
營建及修建工程	5M2	1,800,000		100,000	-100,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
其他設備	5M4	420,000	48,500	20,000	28,500	142.50	48,500	260,000	-211,500	-81.35
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-19,680,529		-19,680,529		15,407,864		15,407,864	
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					30,008,236	6,259,081	23,749,155	379.44

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6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	911,078,282	100.00	負債	2	35,624,300	3.91
流動資產	11	65,005,135	7.13	流動負債	21	28,673,090	3.15
現金	1101	64,801,884	7.11	應付款項	2102	28,673,090	3.15
銀行存款	110102	64,651,884	7.10	應付代收款	210203	28,673,090	3.15
公庫存款	110102-1	28,469,285	3.12	其他負債	28	6,951,210	0.76
零用金專戶	110102-2	1,388,951	0.15	什項負債	2801	6,951,210	0.76
保管款專戶	110102-3	34,793,648	3.82	存入保證金	280104	6,323,809	0.69
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	130,000	0.01
預付款項	1108	203,251	0.02	保證金	280104-Y	4,534,500	0.50
預付費用	110804	203,251	0.02	保固金	280104-Z	1,659,309	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	875,453,982	96.09
固定資產	14	844,556,836	92.70	淨資產	31	875,453,982	96.09
土地	1401	687,521,655	75.46	淨資產	3101	875,453,982	96.09
土地	140101	687,521,655	75.46	累積餘額	310101	853,575,771	93.69
土地改良物	1402	208,668	0.02	本期賸餘	310102	21,878,211	2.40

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6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	2.60	合計：		911,078,282	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.57				
房屋建築及設備	1404	115,482,166	12.68				
房屋建築及設備	140401	257,558,406	28.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,076,240	-15.59				
機械及設備	1405	24,988,772	2.74				
機械及設備	140501	40,632,629	4.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,643,857	-1.72				
交通及運輸設備	1406	1,672,120	0.18				
交通及運輸設備	140601	5,114,601	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,442,481	-0.38				
雜項設備	1407	14,683,455	1.61				
雜項設備	140701	33,882,054	3.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,198,599	-2.11				

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6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	0.10				
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：		911,078,282					

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。