桃園市地方教育發展基金—桃園市立建國國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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	75,195,985	21,981,000	53,214,985	242.10	249,768,676	195,128,000	54,640,676	28.00
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	8,500	24,000	-15,500	-64.58	16,500	24,000	-7,500	-31.25
服務收入	431	24,000	8,500	24,000	-15,500	-64.58	16,500	24,000	-7,500	-31.25
財產收入	45	149,000	29,241	16,000	13,241	82.76	107,536	52,000	55,536	106.80
財產處分收入	451	20,000	12,800		12,800		42,830		42,830	
租金收入	452	18,000	7,325	9,000	-1,675	-18.61	16,115	18,000	-1,885	-10.47
利息收入	454	25,000	4,731		4,731		6,731	12,000	-5,269	-43.91
其他財產收入	45Y	86,000	4,385	7,000	-2,615	-37.36	41,860	22,000	19,860	90.27
政府撥入收入	46	281,360,000	75,156,564	21,931,000	53,225,564	242.70	249,630,970	195,002,000	54,628,970	28.01
公庫撥款收入	462	281,360,000	75,156,564	21,931,000	53,225,564	242.70	248,438,074	195,002,000	53,436,074	27.40
政府其他撥入收入	46Y						1,192,896		1,192,896	
其他收入	4Y	100,000	1,680	10,000	-8,320	-83.20	13,570	50,000	-36,430	-72.86
雜項收入	4YY	100,000	1,680	10,000	-8,320	-83.20	13,570	50,000	-36,430	-72.86
基金用途	5	284,633,000	18,781,968	21,981,000	-3,199,032	-14.55	177,946,795	195,128,000	-17,181,205	-8.81
國民教育計畫	53	282,413,000	18,734,600	21,761,000	-3,026,400	-13.91	177,850,927	193,848,000	-15,997,073	-8.25
國民中學教育	531	282,413,000	18,734,600	21,761,000	-3,026,400	-13.91	177,850,927	193,848,000	-15,997,073	-8.25
建築及設備計畫	5M	2,220,000	47,368	220,000	-172,632	-78.47	95,868	1,280,000	-1,184,132	-92.51
營建及修建工程	5M2	1,800,000		200,000	-200,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他設備	5M4	420,000	47,368	20,000	27,368	136.84	95,868	280,000	-184,132	-65.76
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	56,414,017		56,414,017		71,821,881		71,821,881	
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					86,422,253	6,259,081	80,163,172	1,280.75

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7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	966,360,233	100.00	負　　債	2	34,414,916	3.56
流動資產	11	120,209,768	12.44	流動負債	21	27,352,537	2.83
現金	1101	120,202,060	12.44	應付款項	2102	27,352,537	2.83
銀行存款	110102	120,052,060	12.42	應付代收款	210203	27,352,537	2.83
公庫存款	110102-1	84,292,512	8.72	其他負債	28	7,062,379	0.73
零用金專戶	110102-2	1,979,741	0.20	什項負債	2801	7,062,379	0.73
保管款專戶	110102-3	33,779,807	3.50	存入保證金	280104	6,434,978	0.67
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	7,708	0.00	保證金	280104-Y	4,645,669	0.48
預付費用	110804	7,708	0.00	保固金	280104-Z	1,659,309	0.17
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	627,401	0.06
預付費用-預算外	110804-2	7,708	0.00	淨資產	3	931,945,317	96.44
固定資產	14	844,634,154	87.40	淨資產	31	931,945,317	96.44
土地	1401	687,521,655	71.15	淨資產	3101	931,945,317	96.44
土地	140101	687,521,655	71.15	累積餘額	310101	853,575,771	88.33
土地改良物	1402	208,668	0.02	本期賸餘	310102	78,369,546	8.11
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7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	2.45	合計：		966,360,233	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.43				
房屋建築及設備	1404	115,482,166	11.95				
房屋建築及設備	140401	257,558,406	26.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,076,240	-14.70				
機械及設備	1405	25,036,140	2.59				
機械及設備	140501	40,679,997	4.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,643,857	-1.62				
交通及運輸設備	1406	1,672,120	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,114,601	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,442,481	-0.36				
雜項設備	1407	14,713,405	1.52				
雜項設備	140701	33,912,004	3.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,198,599	-1.99				
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7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	0.09				
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	0.06				
什項資產	1801	627,401	0.06				
代管資產	180106	627,401	0.06				
代管-土地	180106-1	627,401	0.06				
合計：		966,360,233					
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。