

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 9 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	1,308,980	38,592,000	-37,283,020	-96.61	251,095,325	256,222,000	-5,126,675	-2.00
徵收及依法分配收入	41		240		240		1,060		1,060	
違規罰款收入	415		240		240		1,060		1,060	
勞務收入	43	24,000					16,500	24,000	-7,500	-31.25
服務收入	431	24,000					16,500	24,000	-7,500	-31.25
財產收入	45	149,000	400	30,000	-29,600	-98.67	123,565	82,000	41,565	50.69
財產處分收入	451	20,000					42,830		42,830	
租金收入	452	18,000					16,115	18,000	-1,885	-10.47
利息收入	454	25,000	400		400		7,531	12,000	-4,469	-37.24
其他財產收入	45Y	86,000		30,000	-30,000	-100.00	57,089	52,000	5,089	9.79
政府撥入收入	46	281,360,000	1,306,400	38,552,000	-37,245,600	-96.61	250,937,370	256,046,000	-5,108,630	-2.00
公庫撥款收入	462	281,360,000	195,960	38,552,000	-38,356,040	-99.49	248,634,034	256,046,000	-7,411,966	-2.89
政府其他撥入收入	46Y		1,110,440		1,110,440		2,303,336		2,303,336	
其他收入	4Y	100,000	1,940	10,000	-8,060	-80.60	16,830	70,000	-53,170	-75.96
雜項收入	4YY	100,000	1,940	10,000	-8,060	-80.60	16,830	70,000	-53,170	-75.96
基金用途	5	284,633,000	36,449,613	38,592,000	-2,142,387	-5.55	235,679,648	256,222,000	-20,542,352	-8.02
國民教育計畫	53	282,413,000	36,046,075	38,472,000	-2,425,925	-6.31	235,106,556	254,577,000	-19,470,444	-7.65
國民中學教育	531	282,413,000	36,046,075	38,472,000	-2,425,925	-6.31	235,106,556	254,577,000	-19,470,444	-7.65
建築及設備計畫	5M	2,220,000	403,538	120,000	283,538	236.28	573,092	1,645,000	-1,071,908	-65.16
營建及修建工程	5M2	1,800,000	288,414	100,000	188,414	188.41	288,414	1,300,000	-1,011,586	-77.81
交通及運輸設備	5M3						49,600		49,600	
其他設備	5M4	420,000	115,124	20,000	95,124	475.62	235,078	345,000	-109,922	-31.86
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-35,140,633		-35,140,633		15,415,677		15,415,677	
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					30,016,049	6,259,081	23,756,968	379.56

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9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	916,941,730	100.00	負債	2	40,637,423	4.43
流動資產	11	70,026,071	7.64	流動負債	21	32,849,265	3.58
現金	1101	69,835,904	7.62	應付款項	2102	32,849,265	3.58
銀行存款	110102	69,685,904	7.60	應付代收款	210203	32,849,265	3.58
公庫存款	110102-1	28,476,752	3.11	其他負債	28	7,788,158	0.85
零用金專戶	110102-2	1,389,297	0.15	什項負債	2801	7,788,158	0.85
保管款專戶	110102-3	39,819,855	4.34	存入保證金	280104	7,160,757	0.78
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	190,167	0.02	保證金	280104-Y	5,527,669	0.60
預付費用	110804	190,167	0.02	保固金	280104-Z	1,633,088	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	190,167	0.02	淨資產	3	876,304,307	95.57
固定資產	14	845,399,348	92.20	淨資產	31	876,304,307	95.57
土地	1401	687,521,655	74.98	淨資產	3101	876,304,307	95.57
土地	140101	687,521,655	74.98	累積餘額	310101	853,575,771	93.09
土地改良物	1402	208,668	0.02	本期賸餘	310102	22,728,536	2.48

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9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	2.58	合計：		916,941,730	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.56				
房屋建築及設備	1404	115,770,580	12.63				
房屋建築及設備	140401	257,846,820	28.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,076,240	-15.49				
機械及設備	1405	25,192,604	2.75				
機械及設備	140501	40,836,461	4.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,643,857	-1.71				
交通及運輸設備	1406	1,721,720	0.19				
交通及運輸設備	140601	5,164,201	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,442,481	-0.38				
雜項設備	1407	14,984,121	1.63				
雜項設備	140701	34,182,720	3.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,198,599	-2.09				

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9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：		916,941,730					

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。