

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 10 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	33,756,368	17,331,000	16,425,368	94.77	284,851,693	273,553,000	11,298,693	4.13
徵收及依法分配收入	41						1,060		1,060	
違規罰款收入	415						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	103,773	54,000	49,773	92.17	227,338	136,000	91,338	67.16
財產處分收入	451	20,000		20,000	-20,000	-100.00	42,830	20,000	22,830	114.15
租金收入	452	18,000					16,115	18,000	-1,885	-10.47
利息收入	454	25,000	400		400		7,931	12,000	-4,069	-33.91
其他財產收入	45Y	86,000	103,373	34,000	69,373	204.04	160,462	86,000	74,462	86.58
政府撥入收入	46	281,360,000	33,651,355	17,267,000	16,384,355	94.89	284,588,725	273,313,000	11,275,725	4.13
公庫撥款收入	462	281,360,000	33,651,355	17,267,000	16,384,355	94.89	282,285,389	273,313,000	8,972,389	3.28
政府其他撥入收入	46Y						2,303,336		2,303,336	
其他收入	4Y	100,000	1,240	10,000	-8,760	-87.60	18,070	80,000	-61,930	-77.41
雜項收入	4YY	100,000	1,240	10,000	-8,760	-87.60	18,070	80,000	-61,930	-77.41
基金用途	5	284,633,000	21,781,742	17,331,000	4,450,742	25.68	257,461,390	273,553,000	-16,091,610	-5.88
國民教育計畫	53	282,413,000	21,781,742	17,111,000	4,670,742	27.30	256,888,298	271,688,000	-14,799,702	-5.45
國民中學教育	531	282,413,000	21,781,742	17,111,000	4,670,742	27.30	256,888,298	271,688,000	-14,799,702	-5.45
建築及設備計畫	5M	2,220,000		220,000	-220,000	-100.00	573,092	1,865,000	-1,291,908	-69.27
營建及修建工程	5M2	1,800,000		200,000	-200,000	-100.00	288,414	1,500,000	-1,211,586	-80.77
交通及運輸設備	5M3						49,600		49,600	
其他設備	5M4	420,000		20,000	-20,000	-100.00	235,078	365,000	-129,922	-35.60
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	11,974,626		11,974,626		27,390,303		27,390,303	
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					41,990,675	6,259,081	35,731,594	570.88

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10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	938,657,171	100.00	負 債	2	50,366,238	5.37
流動資產	11	91,729,512	9.77	流動負債	21	42,727,080	4.55
現金	1101	91,675,304	9.77	應付款項	2102	42,727,080	4.55
銀行存款	110102	91,525,304	9.75	應付代收款	210203	42,727,080	4.55
公庫存款	110102-1	39,913,182	4.25	其他負債	28	7,639,158	0.81
零用金專戶	110102-2	1,927,493	0.21	什項負債	2801	7,639,158	0.81
保管款專戶	110102-3	49,684,629	5.29	存入保證金	280104	7,011,757	0.75
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	54,208	0.01	保證金	280104-Y	5,578,669	0.59
預付費用	110804	54,208	0.01	保固金	280104-Z	1,433,088	0.15
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	54,208	0.01	淨資產	3	888,290,933	94.63
固定資產	14	845,411,348	90.07	淨資產	31	888,290,933	94.63
土地	1401	687,521,655	73.25	淨資產	3101	888,290,933	94.63
土地	140101	687,521,655	73.25	累積餘額	310101	853,575,771	90.94
土地改良物	1402	208,668	0.02	本期騰餘	310102	34,715,162	3.70

信託代理與保證資產 1,817,707

保證品 1,817,707

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 1,817,707

應付保證品 1,817,707

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10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	2.52	合計：		938,657,171	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.50				
房屋建築及設備	1404	115,770,580	12.33				
房屋建築及設備	140401	257,846,820	27.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-142,076,240	-15.14				
機械及設備	1405	25,192,604	2.68				
機械及設備	140501	40,836,461	4.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,643,857	-1.67				
交通及運輸設備	1406	1,721,720	0.18				
交通及運輸設備	140601	5,164,201	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,442,481	-0.37				
雜項設備	1407	14,996,121	1.60				
雜項設備	140701	34,194,720	3.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,198,599	-2.05				

信託代理與保證資產

1,817,707

信託代理與保證負債

1,817,707

保證品

1,817,707

應付保證品

1,817,707

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10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	0.07				
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：		938,657,171					

信託代理與保證資產 1,817,707
 保證品 1,817,707
 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 1,817,707
 應付保證品 1,817,707