

桃園市地方教育發展基金－桃園市立建國國民中學

18-12-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	214,530,000	54,815,113	14,504,000	40,311,113	277.93	171,309,601	135,361,000	35,948,601	26.56
徵收及依法分配收入	41						18		18	
違規罰款收入	415						18		18	
勞務收入	43	12,000	23,500	6,000	17,500	291.67	23,500	12,000	11,500	95.83
服務收入	431	12,000	23,500	6,000	17,500	291.67	23,500	12,000	11,500	95.83
財產收入	45	46,000	14,613	11,000	3,613	32.85	74,253	34,000	40,253	118.39
租金收入	452	16,000	8,790	8,000	790	9.88	17,580	16,000	1,580	9.88
利息收入	454	30,000	5,823	3,000	2,823	94.10	16,673	18,000	-1,327	-7.37
其他財產收入	45Y						40,000		40,000	
政府撥入收入	46	214,412,000	54,777,000	14,482,000	40,295,000	278.24	171,162,455	135,280,000	35,882,455	26.52
公庫撥款收入	462	214,412,000	54,777,000	14,482,000	40,295,000	278.24	171,162,455	135,280,000	35,882,455	26.52
其他收入	4Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	49,375	35,000	14,375	41.07
雜項收入	4YY	60,000		5,000	-5,000	-100.00	49,375	35,000	14,375	41.07
基金用途	5	216,029,000	13,275,066	14,504,000	-1,228,934	-8.47	124,751,493	135,361,000	-10,609,507	-7.84
國民教育計畫	53	205,709,000	13,223,366	14,484,000	-1,260,634	-8.70	124,671,545	135,181,000	-10,509,455	-7.77
國民中學教育	531	205,709,000	13,223,366	14,484,000	-1,260,634	-8.70	124,671,545	135,181,000	-10,509,455	-7.77
建築及設備計畫	5M	10,320,000	51,700	20,000	31,700	158.50	79,948	180,000	-100,052	-55.58
營建及修建工程	5M2	10,000,000								
其他設備	5M4	320,000	51,700	20,000	31,700	158.50	79,948	180,000	-100,052	-55.58
本期賸餘(短絀一)	6	-1,499,000	41,540,047		41,540,047		46,558,108		46,558,108	
期初基金餘額	71	11,539,428					10,536,590	11,539,428	-1,002,838	-8.69
解繳國庫										
期末基金餘額	72	10,040,428					57,094,698	11,539,428	45,555,270	394.78

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105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	73,610,155	100.00	負債	2	16,515,457	22.44
流動資產	11	72,693,105	98.75	流動負債	21	13,483,407	18.32
現金	111	72,587,636	98.61	應付款項	212	13,483,407	18.32
銀行存款	1112	72,437,636	98.41	應付代收款	2123	13,483,407	18.32
公庫存款	1112-1	55,892,696	75.93	其他負債	22	3,032,050	4.12
零用金專戶	1112-2	1,052,002	1.43	什項負債	221	3,032,050	4.12
保管款專戶	1112-3	15,492,938	21.05	存入保證金	2211	2,115,000	2.87
零用及週轉金	1113	150,000	0.20	押標金	2211-X	200,000	0.27
預付款項	115	105,469	0.14	保證金	2211-Y	1,530,000	2.08
預付費用	1154	105,469	0.14	保固金	2211-Z	385,000	0.52
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	280,760	0.38
預付費用-預算外	1154-2	105,469	0.14	應付代管資產	2214	636,290	0.86
投資、長期應收款項、貸	12	280,760	0.38	基金餘額	3	57,094,698	77.56
墊款及準備金				基金餘額	31	57,094,698	77.56
準備金	124	280,760	0.38	基金餘額	311	57,094,698	77.56
退休及離職準備金	1241	280,760	0.38	累積餘額	3111	10,536,590	14.31

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數9,373,346元。
 二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,163,244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105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		
其他資產	13	636,290	0.86	本期賸餘	3112	46,558,108	63.25
什項資產	131	636,290	0.86	合計：		73,610,155	
代管資產	1316	636,290	0.86				
代管-土地	1316-1	636,290	0.86				
合計：		73,610,155					

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數9,373,346元。
 二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,163,244元。