

桃園市地方教育發展基金—桃園市立建國國民中學

16-23-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	289,999,000	109,947,426	63,135,000	46,812,426	74.15	109,947,426	63,135,000	46,812,426	74.15
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	142,000	101,026	16,000	85,026	531.41	101,026	16,000	85,026	531.41
財產處分收入	451	20,000								
租金收入	452	18,000	8,790	9,000	-210	-2.33	8,790	9,000	-210	-2.33
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y	86,000	92,236	7,000	85,236	1,217.66	92,236	7,000	85,236	1,217.66
政府撥入收入	46	289,817,000	109,844,330	63,117,000	46,727,330	74.03	109,844,330	63,117,000	46,727,330	74.03
公庫撥款收入	462	289,817,000	109,446,249	63,117,000	46,329,249	73.40	109,446,249	63,117,000	46,329,249	73.40
政府其他撥入收入	46Y		398,081		398,081		398,081		398,081	
其他收入	4Y	30,000	2,070	2,000	70	3.50	2,070	2,000	70	3.50
雜項收入	4YY	30,000	2,070	2,000	70	3.50	2,070	2,000	70	3.50
基金用途	5	292,999,000	57,011,390	63,135,000	-6,123,610	-9.70	57,011,390	63,135,000	-6,123,610	-9.70
國民教育計畫	53	290,779,000	57,011,390	63,005,000	-5,993,610	-9.51	57,011,390	63,005,000	-5,993,610	-9.51
國民中學教育	531	290,779,000	57,011,390	63,005,000	-5,993,610	-9.51	57,011,390	63,005,000	-5,993,610	-9.51
建築及設備計畫	5M	2,220,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,800,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	420,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	52,936,036		52,936,036		52,936,036		52,936,036	
期初基金餘額	71	11,600,372					10,449,827	11,600,372	-1,150,545	-9.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,600,372					63,385,863	11,600,372	51,785,491	446.41

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	938,019,679	100.00	負 債	2	32,828,175	3.50
流動資產	11	95,586,637	10.19	流動負債	21	25,992,286	2.77
現金	1101	95,302,243	10.16	應付款項	2102	25,992,286	2.77
銀行存款	110102	95,152,243	10.14	應付代收款	210203	25,992,286	2.77
公庫存款	110102-1	61,530,330	6.56	其他負債	28	6,835,889	0.73
零用金專戶	110102-2	1,654,933	0.18	什項負債	2801	6,835,889	0.73
保管款專戶	110102-3	31,966,980	3.41	存入保證金	280104	6,208,488	0.66
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	保證金	280104-Y	4,699,500	0.50
預付款項	1108	284,394	0.03	保固金	280104-Z	1,508,988	0.16
預付費用	110804	284,394	0.03	應付代管資產	280107	627,401	0.07
預付費用-預算內	110804-1	50,600	0.01	淨資產	3	905,191,504	96.50
預付費用-預算外	110804-2	233,794	0.02	淨資產	31	905,191,504	96.50
固定資產	14	841,422,901	89.70	淨資產	3101	905,191,504	96.50
土地	1401	687,521,655	73.30	累積餘額	310101	851,458,748	90.77
土地	140101	687,521,655	73.30	本期騰餘	310102	53,732,756	5.73
土地改良物	1402	208,668	0.02	合計：		938,019,679	

信託代理與保證資產

1,377,707

信託代理與保證負債

1,377,707

保證品

1,377,707

應付保證品

1,377,707

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

一、110年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,007,939元。

二、110年度基金分預算決算公庫存款決算數轉入數9,441,888元。

三、110年度固定資產:840,626,181元及110年度無形資產382,740元。

四、110年度應收利息：0元及其他應收款0元。

五、110年度暫收及待結轉帳項：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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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				
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.50				
房屋建築及設備	1404	114,842,291	12.24				
房屋建築及設備	140401	271,170,190	28.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,327,899	-16.67				
機械及設備	1405	24,677,535	2.63				
機械及設備	140501	45,690,172	4.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,012,637	-2.24				
交通及運輸設備	1406	1,481,528	0.16				
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	-3,682,673	-0.39				
雜項設備	1407	12,691,224	1.35				
雜項設備	140701	35,031,096	3.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,339,872	-2.38				

信託代理與保證資產

1,377,707

信託代理與保證負債

1,377,707

保證品

1,377,707

應付保證品

1,377,707

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

一、110年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,007,939元。

二、110年度基金分預算決算公庫存款決算數轉入數9,441,888元。

三、110年度固定資產:840,626,181元及110年度無形資產382,740元。

四、110年度應收利息：0元及其他應收款0元。

五、110年度暫收及待結轉帳項：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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	382,740	0.04				
無形資產	1601	382,740	0.04				
電腦軟體	160102	382,740	0.04				
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：		938,019,679					

信託代理與保證資產

1,377,707

信託代理與保證負債

1,377,707

保證品

1,377,707

應付保證品

1,377,707

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

一、110年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,007,939元。

二、110年度基金分預算決算公庫存款決算數轉入數9,441,888元。

三、110年度固定資產:840,626,181元及110年度無形資產382,740元。

四、110年度應收利息：0元及其他應收款0元。

五、110年度暫收及待結轉帳項：0元。