

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 2 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	289,999,000	1,170	22,635,000	-22,633,830	-99.99	109,948,596	85,770,000	24,178,596	28.19
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	142,000	400		400		101,426	16,000	85,426	533.91
財產處分收入	451	20,000								
租金收入	452	18,000					8,790	9,000	-210	-2.33
利息收入	454	18,000	400		400		400		400	
其他財產收入	45Y	86,000					92,236	7,000	85,236	1,217.66
政府撥入收入	46	289,817,000		22,633,000	-22,633,000	-100.00	109,844,330	85,750,000	24,094,330	28.10
公庫撥款收入	462	289,817,000		22,633,000	-22,633,000	-100.00	109,446,249	85,750,000	23,696,249	27.63
政府其他撥入收入	46Y						398,081		398,081	
其他收入	4Y	30,000	770	2,000	-1,230	-61.50	2,840	4,000	-1,160	-29.00
雜項收入	4YY	30,000	770	2,000	-1,230	-61.50	2,840	4,000	-1,160	-29.00
基金用途	5	292,999,000	21,114,370	22,635,000	-1,520,630	-6.72	78,125,760	85,770,000	-7,644,240	-8.91
國民教育計畫	53	290,779,000	21,114,370	22,515,000	-1,400,630	-6.22	78,125,760	85,520,000	-7,394,240	-8.65
國民中學教育	531	290,779,000	21,114,370	22,515,000	-1,400,630	-6.22	78,125,760	85,520,000	-7,394,240	-8.65
建築及設備計畫	5M	2,220,000		120,000	-120,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,800,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	420,000		20,000	-20,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-21,113,200		-21,113,200		31,822,836		31,822,836	
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					42,272,663	11,600,372	30,672,291	264.41

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2月28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	919,239,266	100.00	負 債	2	29,472,055	3.21
流動資產	11	71,051,760	7.73	流動負債	21	22,325,609	2.43
現金	1101	70,705,081	7.69	應付款項	2102	22,325,609	2.43
銀行存款	110102	70,555,081	7.68	應付代收款	210203	22,325,609	2.43
公庫存款	110102-1	40,937,908	4.45	其他負債	28	7,146,446	0.78
零用金專戶	110102-2	1,117,455	0.12	什項負債	2801	7,146,446	0.78
保管款專戶	110102-3	28,499,718	3.10	存入保證金	280104	6,453,488	0.70
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	保證金	280104-Y	4,879,500	0.53
預付款項	1108	346,679	0.04	保固金	280104-Z	1,573,988	0.17
預付費用	110804	346,679	0.04	應付代管資產	280107	692,958	0.08
預付費用-預算內	110804-1	67,300	0.01	淨資產	3	889,767,211	96.79
預付費用-預算外	110804-2	279,379	0.03	淨資產	31	889,767,211	96.79
固定資產	14	847,111,808	92.15	淨資產	3101	889,767,211	96.79
土地	1401	689,201,892	74.98	累積餘額	310101	851,458,748	92.63
土地	140101	689,201,892	74.98	本期賸餘	310102	38,308,463	4.17
土地改良物	1402	208,668	0.02	合計：		919,239,266	

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2月28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	2.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.55				
房屋建築及設備	1404	118,911,091	12.94				
房屋建築及設備	140401	275,238,990	29.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,327,899	-17.01				
機械及設備	1405	24,617,405	2.68				
機械及設備	140501	45,483,172	4.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,865,767	-2.27				
交通及運輸設備	1406	1,481,528	0.16				
交通及運輸設備	140601	5,164,201	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,682,673	-0.40				
雜項設備	1407	12,691,224	1.38				
雜項設備	140701	35,031,096	3.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,339,872	-2.43				

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2月28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	692,958	0.08				
什項資產	1801	692,958	0.08				
代管資產	180106	692,958	0.08				
代管-土地	180106-1	692,958	0.08				
合計：		919,239,266					

信託代理與保證資產 1,377,707

保證品 1,377,707

信託代理與保證負債 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。