

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立建國國民中學

15-22-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 279,548,000        | 121,373     | 21,194,000 | -21,072,627 | -99.43 | 166,970,193 | 144,429,000 | 22,541,193  | 15.61   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 3,000       |            | 3,000       |        | 3,000       |             | 3,000       |         |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 3,000       |            | 3,000       |        | 3,000       |             | 3,000       |         |
| 勞務收入      | 43  | 24,000             |             |            |             |        |             | 2,000       | -2,000      | -100.00 |
| 服務收入      | 431 | 24,000             |             |            |             |        |             | 2,000       | -2,000      | -100.00 |
| 財產收入      | 45  | 224,000            | 13,800      |            | 13,800      |        | 60,125      | 21,000      | 39,125      | 186.31  |
| 財產處分收入    | 451 | 20,000             | 13,000      |            | 13,000      |        | 13,000      |             | 13,000      |         |
| 租金收入      | 452 | 18,000             |             |            |             |        | 8,790       | 9,000       | -210        | -2.33   |
| 利息收入      | 454 | 22,000             | 800         |            | 800         |        | 3,200       |             | 3,200       |         |
| 其他財產收入    | 45Y | 164,000            |             |            |             |        | 35,135      | 12,000      | 23,135      | 192.79  |
| 政府撥入收入    | 46  | 279,200,000        | 97,630      | 21,189,000 | -21,091,370 | -99.54 | 166,873,950 | 144,376,000 | 22,497,950  | 15.58   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 279,200,000        | 14,645      | 21,189,000 | -21,174,355 | -99.93 | 165,802,993 | 144,376,000 | 21,426,993  | 14.84   |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    | 82,985      |            | 82,985      |        | 1,070,957   |             | 1,070,957   |         |
| 其他收入      | 4Y  | 100,000            | 6,943       | 5,000      | 1,943       | 38.86  | 33,118      | 30,000      | 3,118       | 10.39   |
| 雜項收入      | 4YY | 100,000            | 6,943       | 5,000      | 1,943       | 38.86  | 33,118      | 30,000      | 3,118       | 10.39   |
| 基金用途      | 5   | 281,048,000        | 20,287,429  | 21,194,000 | -906,571    | -4.28  | 131,600,187 | 144,429,000 | -12,828,813 | -8.88   |
| 國民教育計畫    | 53  | 271,216,000        | 20,274,318  | 21,164,000 | -889,682    | -4.20  | 131,547,861 | 144,189,000 | -12,641,139 | -8.77   |
| 國民中學教育    | 531 | 271,216,000        | 20,274,318  | 21,164,000 | -889,682    | -4.20  | 131,547,861 | 144,189,000 | -12,641,139 | -8.77   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 9,832,000          | 13,111      | 30,000     | -16,889     | -56.30 | 52,326      | 240,000     | -187,674    | -78.20  |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 9,452,000          | 4,800       | 20,000     | -15,200     | -76.00 | 10,800      | 40,000      | -29,200     | -73.00  |
| 其他設備      | 5M4 | 380,000            | 8,311       | 10,000     | -1,689      | -16.89 | 41,526      | 200,000     | -158,474    | -79.24  |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   | -1,500,000         | -20,166,056 |            | -20,166,056 |        | 35,370,006  |             | 35,370,006  |         |
| 期初基金餘額    | 71  | 17,941,126         |             |            |             |        | 37,874,478  | 17,941,126  | 19,933,352  | 111.10  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |             |            |             |        |             |             |             |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 16,441,126         |             |            |             |        | 73,244,484  | 17,941,126  | 55,303,358  | 308.25  |

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107年5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      | 95,787,197 | 100.00 | 負 債      | 2      | 22,542,713 | 23.53 |
| 流動資產        | 11     | 95,160,535 | 99.35  | 流動負債     | 21     | 18,706,051 | 19.53 |
| 現金          | 111    | 95,022,131 | 99.20  | 應付款項     | 212    | 18,706,051 | 19.53 |
| 銀行存款        | 1112   | 94,872,131 | 99.04  | 應付代收款    | 2123   | 18,706,051 | 19.53 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 71,702,951 | 74.86  | 其他負債     | 22     | 3,836,662  | 4.01  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,295,533  | 1.35   | 什項負債     | 221    | 3,836,662  | 4.01  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 21,873,647 | 22.84  | 存入保證金    | 2211   | 3,210,000  | 3.35  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 150,000    | 0.16   | 押標金      | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項        | 115    | 138,404    | 0.14   | 保證金      | 2211-Y | 1,901,000  | 1.98  |
| 預付費用        | 1154   | 138,404    | 0.14   | 保固金      | 2211-Z | 1,309,000  | 1.37  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 96,000     | 0.10   | 應付退休及離職金 | 2213   | 15,060     | 0.02  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 42,404     | 0.04   | 應付代管資產   | 2214   | 611,602    | 0.64  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 15,060     | 0.02   | 基金餘額     | 3      | 73,244,484 | 76.47 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 31     | 73,244,484 | 76.47 |
| 準備金         | 124    | 15,060     | 0.02   | 基金餘額     | 311    | 73,244,484 | 76.47 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 15,060     | 0.02   | 累積餘額     | 3111   | 37,874,478 | 39.54 |

註：一、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數36,724,283元。

二、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,150,195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107年5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     | 611,602    | 0.64 | 本期賸餘    | 3112 | 35,370,006 | 36.93 |
| 什項資產  | 131    | 611,602    | 0.64 | 合計：     |      | 95,787,197 |       |
| 代管資產  | 1316   | 611,602    | 0.64 |         |      |            |       |
| 代管-土地 | 1316-1 | 611,602    | 0.64 |         |      |            |       |
| 合計：   |        | 95,787,197 |      |         |      |            |       |

註：一、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數36,724,283元。

二、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,150,195元。