桃園市地方教育發展基金—桃園市立建國國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	10,933	23,014,000	-23,003,067	-99.95	180,354,434	178,358,000	1,996,434	1.12
徵收及依法分配收入	41		250		250		250		250	
違規罰款收入	415		250		250		250		250	
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	142,000	10,683	17,000	-6,317	-37.16	113,309	33,000	80,309	243.36
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	8,933	9,000	-67	-0.74	10,533	9,000	1,533	17.03
其他財產收入	45Y	86,000	1,750	8,000	-6,250	-78.13	93,986	15,000	78,986	526.57
政府撥入收入	46	289,817,000		22,995,000	-22,995,000	-100.00	180,108,630	178,313,000	1,795,630	1.01
公庫撥款收入	462	289,817,000		22,995,000	-22,995,000	-100.00	178,582,344	178,313,000	269,344	0.15
政府其他撥入收入	46Y						1,526,286		1,526,286	
其他收入	4Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	132,245	12,000	120,245	1,002.04
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00	132,245	12,000	120,245	1,002.04
基金用途	5	292,999,000	20,104,078	23,014,000	-2,909,922	-12.64	164,338,143	178,358,000	-14,019,857	-7.86
國民教育計畫	53	290,779,000	20,104,078	22,859,000	-2,754,922	-12.05	164,318,199	177,338,000	-13,019,801	-7.34
國民中學教育	531	290,779,000	20,104,078	22,859,000	-2,754,922	-12.05	164,318,199	177,338,000	-13,019,801	-7.34
建築及設備計畫	5M	2,220,000		155,000	-155,000	-100.00	19,944	1,020,000	-1,000,056	-98.04
營建及修建工程	5M2	1,800,000		100,000	-100,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
其他設備	5M4	420,000		55,000	-55,000	-100.00	19,944	220,000	-200,056	-90.93
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-20,093,145		-20,093,145		16,016,291		16,016,291	
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					26,466,118	11,600,372	14,865,746	128.15

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6月30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	916,951,222	100.00	負　　債	2	40,365,698	4.40
流動資產	11	66,138,858	7.21	流動負債	21	33,675,976	3.67
現金	1101	66,024,518	7.20	應付款項	2102	33,675,976	3.67
銀行存款	110102	65,874,518	7.18	應付代收款	210203	33,675,976	3.67
公庫存款	110102-1	24,212,212	2.64	其他負債	28	6,689,722	0.73
零用金專戶	110102-2	2,103,906	0.23	什項負債	2801	6,689,722	0.73
保管款專戶	110102-3	39,558,400	4.31	存入保證金	280104	5,996,764	0.65
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	114,340	0.01	保證金	280104-Y	4,567,250	0.50
預付費用	110804	114,340	0.01	保固金	280104-Z	1,429,514	0.16
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	692,958	0.08
預付費用-預算外	110804-2	114,340	0.01	淨資產	3	876,585,524	95.60
固定資產	14	849,736,666	92.67	淨資產	31	876,585,524	95.60
土地	1401	689,201,892	75.16	淨資產	3101	876,585,524	95.60
土地	140101	689,201,892	75.16	累積餘額	310101	851,458,748	92.86
土地改良物	1402	208,668	0.02	本期賸餘	310102	25,126,776	2.74
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6月30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	2.58	合計：		916,951,222	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.56				
房屋建築及設備	1404	121,249,743	13.22				
房屋建築及設備	140401	277,577,642	30.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,327,899	-17.05				
機械及設備	1405	24,812,447	2.71				
機械及設備	140501	43,945,783	4.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,133,336	-2.09				
交通及運輸設備	1406	1,536,248	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,218,921	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,682,673	-0.40				
雜項設備	1407	12,727,668	1.39				
雜項設備	140701	35,067,540	3.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,339,872	-2.44				
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6月30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：		916,951,222					
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。