

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	289,999,000	96,550,302	23,131,000	73,419,302	317.41	276,904,736	201,489,000	75,415,736	37.43
徵收及依法分配收入	41						250		250	
違規罰款收入	415						250		250	
勞務收入	43	10,000	10,000	10,000			10,000	10,000		
服務收入	431	10,000	10,000	10,000			10,000	10,000		
財產收入	45	142,000	800	16,000	-15,200	-95.00	114,109	49,000	65,109	132.88
財產處分收入	451	20,000								
租金收入	452	18,000		9,000	-9,000	-100.00	8,790	18,000	-9,210	-51.17
利息收入	454	18,000	800		800		11,333	9,000	2,333	25.92
其他財產收入	45Y	86,000		7,000	-7,000	-100.00	93,986	22,000	71,986	327.21
政府撥入收入	46	289,817,000	96,538,042	23,103,000	73,435,042	317.86	276,646,672	201,416,000	75,230,672	37.35
公庫撥款收入	462	289,817,000	96,538,042	23,103,000	73,435,042	317.86	275,120,386	201,416,000	73,704,386	36.59
政府其他撥入收入	46Y						1,526,286		1,526,286	
其他收入	4Y	30,000	1,460	2,000	-540	-27.00	133,705	14,000	119,705	855.04
雜項收入	4YY	30,000	1,460	2,000	-540	-27.00	133,705	14,000	119,705	855.04
基金用途	5	292,999,000	19,700,663	23,131,000	-3,430,337	-14.83	184,038,806	201,489,000	-17,450,194	-8.66
國民教育計畫	53	290,779,000	19,683,349	22,901,000	-3,217,651	-14.05	184,001,548	200,239,000	-16,237,452	-8.11
國民中學教育	531	290,779,000	19,683,349	22,901,000	-3,217,651	-14.05	184,001,548	200,239,000	-16,237,452	-8.11
建築及設備計畫	5M	2,220,000	17,314	230,000	-212,686	-92.47	37,258	1,250,000	-1,212,742	-97.02
營建及修建工程	5M2	1,800,000		200,000	-200,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他設備	5M4	420,000	17,314	30,000	-12,686	-42.29	37,258	250,000	-212,742	-85.10
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	76,849,639		76,849,639		92,865,930		92,865,930	
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					103,315,757	11,600,372	91,715,385	790.62

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7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	992,685,661	100.00	負債	2	38,798,389	3.91
流動資產	11	141,421,188	14.25	流動負債	21	30,873,667	3.11
現金	1101	141,417,788	14.25	應付款項	2102	30,873,667	3.11
銀行存款	110102	141,267,788	14.23	應付代收款	210203	30,873,667	3.11
公庫存款	110102-1	101,941,472	10.27	其他負債	28	7,924,722	0.80
零用金專戶	110102-2	1,224,285	0.12	什項負債	2801	7,924,722	0.80
保管款專戶	110102-3	38,102,031	3.84	存入保證金	280104	7,231,764	0.73
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,400	0.00	保證金	280104-Y	5,872,250	0.59
預付費用	110804	3,400	0.00	保固金	280104-Z	1,359,514	0.14
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	692,958	0.07
預付費用-預算外	110804-2	3,400	0.00	淨資產	3	953,887,272	96.09
固定資產	14	850,188,775	85.65	淨資產	31	953,887,272	96.09
土地	1401	689,201,892	69.43	淨資產	3101	953,887,272	96.09
土地	140101	689,201,892	69.43	累積餘額	310101	851,458,748	85.77
土地改良物	1402	208,668	0.02	本期騰餘	310102	102,428,524	10.32

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7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	2.38	合計：		992,685,661	
累計折舊-土地改良物	140202	-23,437,162	-2.36				
房屋建築及設備	1404	121,249,743	12.21				
房屋建築及設備	140401	277,577,642	27.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,327,899	-15.75				
機械及設備	1405	25,109,042	2.53				
機械及設備	140501	44,242,378	4.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,133,336	-1.93				
交通及運輸設備	1406	1,591,672	0.16				
交通及運輸設備	140601	5,274,345	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,682,673	-0.37				
雜項設備	1407	12,827,758	1.29				
雜項設備	140701	35,167,630	3.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,339,872	-2.25				
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7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	692,958	0.07				
什項資產	1801	692,958	0.07				
代管資產	180106	692,958	0.07				
代管-土地	180106-1	692,958	0.07				
合計：		992,685,661					

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。