

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

15-53-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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	108,590,000	1,115	8,740,000	-8,738,885	-99.99	92,928,201	79,699,000	13,229,201	16.60
徵收及依法分配收入	41						130		130	
違規罰款收入	415						130		130	
財產收入	45	208,000		10,000	-10,000	-100.00	31,830	129,000	-97,170	-75.33
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
租金收入	452	107,000						54,000	-54,000	-100.00
利息收入	454	1,000					1,011	1,000	11	1.10
其他財產收入	45Y	80,000					30,819	54,000	-23,181	-42.93
政府撥入收入	46	108,370,000		8,730,000	-8,730,000	-100.00	92,891,351	79,562,000	13,329,351	16.75
公庫撥款收入	462	108,370,000		8,730,000	-8,730,000	-100.00	92,310,488	79,562,000	12,748,488	16.02
政府其他撥入收入	46Y						580,863		580,863	
其他收入	4Y	12,000	1,115		1,115		4,890	8,000	-3,110	-38.88
雜項收入	4YY	12,000	1,115		1,115		4,890	8,000	-3,110	-38.88
基金用途	5	109,190,000	8,481,219	8,740,000	-258,781	-2.96	74,585,139	79,699,000	-5,113,861	-6.42
國民教育計畫	53	108,590,000	8,481,219	8,590,000	-108,781	-1.27	74,585,139	79,199,000	-4,613,861	-5.83
國民中學教育	531	108,590,000	8,481,219	8,590,000	-108,781	-1.27	74,585,139	79,199,000	-4,613,861	-5.83
建築及設備計畫	5M	600,000		150,000	-150,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000		150,000	-150,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
本期騰餘(短絀)	6	-600,000	-8,480,104		-8,480,104		18,343,062		18,343,062	
期初基金餘額	71	3,386,342					6,414,612	3,386,342	3,028,270	89.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,786,342					24,757,674	3,386,342	21,371,332	631.10

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立瑞坪國民中學

平衡表

中華民國109年8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	38,416,065	100.00	負債	2	13,658,391	35.55
流動資產	11	35,617,308	92.71	流動負債	21	8,905,134	23.18
現金	111	35,575,640	92.61	應付款項	212	8,905,134	23.18
銀行存款	1112	35,525,640	92.48	應付代收款	2123	8,905,134	23.18
公庫存款	1112-1	24,064,019	62.64	其他負債	22	4,753,257	12.37
零用金專戶	1112-2	643,655	1.68	什項負債	221	4,753,257	12.37
保管款專戶	1112-3	10,817,966	28.16	存入保證金	2211	1,954,500	5.09
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	41,668	0.11	保證金	2211-Y	1,476,500	3.84
預付費用	1154	41,668	0.11	保固金	2211-Z	478,000	1.24
預付費用-預算外	1154-2	41,668	0.11	應付代管資產	2214	2,798,757	7.29
其他資產	13	2,798,757	7.29	基金餘額	3	24,757,674	64.45
什項資產	131	2,798,757	7.29	基金餘額	31	24,757,674	64.45
代管資產	1316	2,798,757	7.29	基金餘額	311	24,757,674	64.45
代管-土地	1316-1	2,798,757	7.29	累積餘額	3111	6,414,612	16.70
合計：		38,416,065		本期賸餘	3112	18,343,062	47.75
信託代理與保證資產		2,470,000		信託代理與保證負債		2,470,000	
保證品		2,470,000		應付保證品		2,470,000	

註：1. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,617,930元。

2. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數796,682元。

3. 108年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立瑞坪國民中學

平衡表

中華民國109年8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		
				合計：		38,416,065	

信託代理與保證資產 2,470,000

保證品 2,470,000

信託代理與保證負債

2,470,000

應付保證品

2,470,000

註：1. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,617,930元。

2. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數796,682元。

3. 108年度應收利息0元。