

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 9 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	649,254	14,618,000	-13,968,746	-95.56	93,577,455	94,317,000	-739,545	-0.78
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	8,406		8,406		40,236	129,000	-88,764	-68.81
財產處分收入	451	20,000						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	8,406		8,406		39,225	54,000	-14,775	-27.36
政府撥入收入	46	108,370,000	640,000	14,618,000	-13,978,000	-95.62	93,531,351	94,180,000	-648,649	-0.69
公庫撥款收入	462	108,370,000	96,000	14,618,000	-14,522,000	-99.34	92,406,488	94,180,000	-1,773,512	-1.88
政府其他撥入收入	46Y		544,000		544,000		1,124,863		1,124,863	
其他收入	4Y	12,000	848		848		5,738	8,000	-2,262	-28.28
雜項收入	4YY	12,000	848		848		5,738	8,000	-2,262	-28.28
基金用途	5	109,190,000	13,747,542	14,618,000	-870,458	-5.95	88,332,681	94,317,000	-5,984,319	-6.34
國民教育計畫	53	108,590,000	13,747,542	14,618,000	-870,458	-5.95	88,332,681	93,817,000	-5,484,319	-5.85
國民中學教育	531	108,590,000	13,747,542	14,618,000	-870,458	-5.95	88,332,681	93,817,000	-5,484,319	-5.85
建築及設備計畫	5M	600,000						500,000	-500,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000						500,000	-500,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-13,098,288		-13,098,288		5,244,774		5,244,774	
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					11,659,386	3,386,342	8,273,044	244.31

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9月30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	23,679,808	100.00	負債	2	12,020,422	50.76
流動資產	11	20,881,051	88.18	流動負債	21	6,113,165	25.82
現金	111	20,803,135	87.85	應付款項	212	6,113,165	25.82
銀行存款	1112	20,753,135	87.64	應付代收款	2123	6,113,165	25.82
公庫存款	1112-1	10,615,967	44.83	其他負債	22	5,907,257	24.95
零用金專戶	1112-2	993,419	4.20	什項負債	221	5,907,257	24.95
保管款專戶	1112-3	9,143,749	38.61	存入保證金	2211	3,108,500	13.13
零用及週轉金	1113	50,000	0.21	押標金	2211-X	11,000	0.05
預付款項	115	77,916	0.33	保證金	2211-Y	1,419,500	5.99
預付費用	1154	77,916	0.33	保固金	2211-Z	1,678,000	7.09
預付費用-預算外	1154-2	77,916	0.33	應付代管資產	2214	2,798,757	11.82
其他資產	13	2,798,757	11.82	基金餘額	3	11,659,386	49.24
什項資產	131	2,798,757	11.82	基金餘額	31	11,659,386	49.24
代管資產	1316	2,798,757	11.82	基金餘額	311	11,659,386	49.24
代管-土地	1316-1	2,798,757	11.82	累積餘額	3111	6,414,612	27.09
合計：		23,679,808		本期賸餘	3112	5,244,774	22.15

信託代理與保證資產 720,000

保證品 720,000

信託代理與保證負債 720,000

應付保證品 720,000

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9月30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：		23,679,808	

信託代理與保證資產 720,000
 保證品 720,000

信託代理與保證負債 720,000
 應付保證品 720,000

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。