

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 10 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	14,716,200	7,309,000	7,407,200	101.34	108,293,655	101,626,000	6,667,655	6.56
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	124,599	53,000	71,599	135.09	164,835	182,000	-17,165	-9.43
財產處分收入	451	20,000						20,000	-20,000	-100.00
租金收入	452	107,000	108,599	53,000	55,599	104.90	108,599	107,000	1,599	1.49
利息收入	454	1,000					1,011	1,000	11	1.10
其他財產收入	45Y	80,000	16,000		16,000		55,225	54,000	1,225	2.27
政府撥入收入	46	108,370,000	14,591,000	7,252,000	7,339,000	101.20	108,122,351	101,432,000	6,690,351	6.60
公庫撥款收入	462	108,370,000	14,591,000	7,252,000	7,339,000	101.20	106,997,488	101,432,000	5,565,488	5.49
政府其他撥入收入	46Y						1,124,863		1,124,863	
其他收入	4Y	12,000	601	4,000	-3,399	-84.98	6,339	12,000	-5,661	-47.18
雜項收入	4YY	12,000	601	4,000	-3,399	-84.98	6,339	12,000	-5,661	-47.18
基金用途	5	109,190,000	7,420,302	7,309,000	111,302	1.52	95,752,983	101,626,000	-5,873,017	-5.78
國民教育計畫	53	108,590,000	7,420,302	7,209,000	211,302	2.93	95,752,983	101,026,000	-5,273,017	-5.22
國民中學教育	531	108,590,000	7,420,302	7,209,000	211,302	2.93	95,752,983	101,026,000	-5,273,017	-5.22
建築及設備計畫	5M	600,000		100,000	-100,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000		100,000	-100,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	7,295,898		7,295,898		12,540,672		12,540,672	
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					18,955,284	3,386,342	15,568,942	459.76

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10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	33,441,883	100.00	負債	2	14,486,599	43.32
流動資產	11	30,643,126	91.63	流動負債	21	8,714,842	26.06
現金	111	30,068,242	89.91	應付款項	212	8,714,842	26.06
銀行存款	1112	30,018,242	89.76	應付代收款	2123	8,714,842	26.06
公庫存款	1112-1	18,116,337	54.17	其他負債	22	5,771,757	17.26
零用金專戶	1112-2	788,947	2.36	什項負債	221	5,771,757	17.26
保管款專戶	1112-3	11,112,958	33.23	存入保證金	2211	2,973,000	8.89
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	574,884	1.72	保證金	2211-Y	1,267,500	3.79
預付費用	1154	574,884	1.72	保固金	2211-Z	1,705,500	5.10
預付費用-預算外	1154-2	574,884	1.72	應付代管資產	2214	2,798,757	8.37
其他資產	13	2,798,757	8.37	基金餘額	3	18,955,284	56.68
什項資產	131	2,798,757	8.37	基金餘額	31	18,955,284	56.68
代管資產	1316	2,798,757	8.37	基金餘額	311	18,955,284	56.68
代管-土地	1316-1	2,798,757	8.37	累積餘額	3111	6,414,612	19.18
合計：		33,441,883		本期騰餘	3112	12,540,672	37.50

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10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：		33,441,883	

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。