

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 11 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	20,785	6,954,000	-6,933,215	-99.70	108,314,440	108,580,000	-265,560	-0.24
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	20,300	26,000	-5,700	-21.92	185,135	208,000	-22,865	-10.99
財產處分收入	451	20,000	8,300		8,300		8,300	20,000	-11,700	-58.50
租金收入	452	107,000					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	12,000	26,000	-14,000	-53.85	67,225	80,000	-12,775	-15.97
政府撥入收入	46	108,370,000		6,928,000	-6,928,000	-100.00	108,122,351	108,360,000	-237,649	-0.22
公庫撥款收入	462	108,370,000		6,928,000	-6,928,000	-100.00	106,997,488	108,360,000	-1,362,512	-1.26
政府其他撥入收入	46Y						1,124,863		1,124,863	
其他收入	4Y	12,000	485		485		6,824	12,000	-5,176	-43.13
雜項收入	4YY	12,000	485		485		6,824	12,000	-5,176	-43.13
基金用途	5	109,190,000	7,883,148	6,954,000	929,148	13.36	103,636,131	108,580,000	-4,943,869	-4.55
國民教育計畫	53	108,590,000	7,883,148	6,954,000	929,148	13.36	103,636,131	107,980,000	-4,343,869	-4.02
國民中學教育	531	108,590,000	7,883,148	6,954,000	929,148	13.36	103,636,131	107,980,000	-4,343,869	-4.02
建築及設備計畫	5M	600,000						600,000	-600,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000						600,000	-600,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-7,862,363		-7,862,363		4,678,309		4,678,309	
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					11,092,921	3,386,342	7,706,579	227.58

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11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	23,282,415	100.00	負 債	2	12,189,494	52.35
流動資產	11	20,483,658	87.98	流動負債	21	6,804,737	29.23
現金	111	20,027,963	86.02	應付款項	212	6,804,737	29.23
銀行存款	1112	19,977,963	85.81	應付代收款	2123	6,804,737	29.23
公庫存款	1112-1	9,699,880	41.66	其他負債	22	5,384,757	23.13
零用金專戶	1112-2	1,343,041	5.77	什項負債	221	5,384,757	23.13
保管款專戶	1112-3	8,935,042	38.38	存入保證金	2211	2,586,000	11.11
零用及週轉金	1113	50,000	0.21	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	455,695	1.96	保證金	2211-Y	832,500	3.58
預付費用	1154	455,695	1.96	保固金	2211-Z	1,753,500	7.53
預付費用-預算外	1154-2	455,695	1.96	應付代管資產	2214	2,798,757	12.02
其他資產	13	2,798,757	12.02	基金餘額	3	11,092,921	47.65
什項資產	131	2,798,757	12.02	基金餘額	31	11,092,921	47.65
代管資產	1316	2,798,757	12.02	基金餘額	311	11,092,921	47.65
代管-土地	1316-1	2,798,757	12.02	累積餘額	3111	6,414,612	27.55
合計：		23,282,415		本期賸餘	3112	4,678,309	20.09

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11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：		23,282,415	

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。