

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 12 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	295,947	10,000	285,947	2,859.47	108,610,387	108,590,000	20,387	0.02
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	1,020		1,020		186,155	208,000	-21,845	-10.50
財產處分收入	451	20,000					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	1,020		1,020		2,031	1,000	1,031	103.10
其他財產收入	45Y	80,000					67,225	80,000	-12,775	-15.97
政府撥入收入	46	108,370,000	294,431	10,000	284,431	2,844.31	108,416,782	108,370,000	46,782	0.04
公庫撥款收入	462	108,370,000	44,165	10,000	34,165	341.65	107,041,653	108,370,000	-1,328,347	-1.23
政府其他撥入收入	46Y		250,266		250,266		1,375,129		1,375,129	
其他收入	4Y	12,000	496		496		7,320	12,000	-4,680	-39.00
雜項收入	4YY	12,000	496		496		7,320	12,000	-4,680	-39.00
基金用途	5	109,190,000	4,258,133	610,000	3,648,133	598.05	107,894,264	109,190,000	-1,295,736	-1.19
國民教育計畫	53	108,590,000	4,215,133	610,000	3,605,133	591.01	107,851,264	108,590,000	-738,736	-0.68
國民中學教育	531	108,590,000	4,215,133	610,000	3,605,133	591.01	107,851,264	108,590,000	-738,736	-0.68
建築及設備計畫	5M	600,000	43,000		43,000		43,000	600,000	-557,000	-92.83
其他設備	5M4	600,000	43,000		43,000		43,000	600,000	-557,000	-92.83
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-3,962,186	-600,000	-3,362,186	560.36	716,123	-600,000	1,316,123	-219.35
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					7,130,735	2,786,342	4,344,393	155.92

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12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	18,564,699	100.00	負債	2	11,433,964	61.59
流動資產	11	15,765,942	84.92	流動負債	21	6,128,207	33.01
現金	111	15,765,942	84.92	應付款項	212	6,128,207	33.01
銀行存款	1112	15,765,942	84.92	應付代收款	2123	6,128,207	33.01
公庫存款	1112-1	6,204,276	33.42	其他負債	22	5,305,757	28.58
零用金專戶	1112-2	926,459	4.99	什項負債	221	5,305,757	28.58
保管款專戶	1112-3	8,635,207	46.51	存入保證金	2211	2,507,000	13.50
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	773,500	4.17
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,733,500	9.34
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	2,798,757	15.08
其他資產	13	2,798,757	15.08	基金餘額	3	7,130,735	38.41
什項資產	131	2,798,757	15.08	基金餘額	31	7,130,735	38.41
代管資產	1316	2,798,757	15.08	基金餘額	311	7,130,735	38.41
代管-土地	1316-1	2,798,757	15.08	累積餘額	3111	7,130,735	38.41
合計：		18,564,699		合計：		18,564,699	

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。