

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

15-54-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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	109,968,000	40,378,941	15,823,000	24,555,941	155.19	40,378,941	15,823,000	24,555,941	155.19
財產收入	45	102,000	21,000		21,000		21,000		21,000	
財產處分收入	451	20,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	80,000	21,000		21,000		21,000		21,000	
政府撥入收入	46	109,858,000	40,357,400	15,823,000	24,534,400	155.06	40,357,400	15,823,000	24,534,400	155.06
公庫撥款收入	462	109,858,000	40,110,560	15,823,000	24,287,560	153.50	40,110,560	15,823,000	24,287,560	153.50
政府其他撥入收入	46Y		246,840		246,840		246,840		246,840	
其他收入	4Y	8,000	541		541		541		541	
雜項收入	4YY	8,000	541		541		541		541	
基金用途	5	111,168,000	11,908,170	15,823,000	-3,914,830	-24.74	11,908,170	15,823,000	-3,914,830	-24.74
國民教育計畫	53	110,468,000	11,908,170	15,823,000	-3,914,830	-24.74	11,908,170	15,823,000	-3,914,830	-24.74
國民中學教育	531	110,468,000	11,908,170	15,823,000	-3,914,830	-24.74	11,908,170	15,823,000	-3,914,830	-24.74
建築及設備計畫	5M	700,000								
營建及修建工程	5M2	500,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	28,470,771		28,470,771		28,470,771		28,470,771	
期初基金餘額	71	5,814,612					7,130,735	5,814,612	1,316,123	22.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,614,612					35,601,506	5,814,612	29,786,894	512.28

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110年1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	515,081,036	100.00	負債	2	8,862,210	1.72
流動資產	11	41,664,959	8.09	流動負債	21	3,566,953	0.69
現金	1101	41,664,959	8.09	應付款項	2102	3,566,953	0.69
銀行存款	110102	41,614,959	8.08	應付代收款	210203	3,566,953	0.69
公庫存款	110102-1	34,763,688	6.75	其他負債	28	5,295,257	1.03
零用金專戶	110102-2	787,818	0.15	什項負債	2801	5,295,257	1.03
保管款專戶	110102-3	6,063,453	1.18	存入保證金	280104	2,496,500	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	758,500	0.15
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	1,738,000	0.34
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	2,798,757	0.54
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3	506,218,826	98.28
固定資產	14	466,215,374	90.51	淨資產	31	506,218,826	98.28
土地	1401	208,343,778	40.45	淨資產	3101	506,218,826	98.28
土地	140101	208,343,778	40.45	累積餘額	310101	477,235,372	92.65
土地改良物	1402	149,919	0.03	本期賸餘	310102	28,983,454	5.63
土地改良物	140201	7,132,342	1.38	合計：		515,081,036	

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

應付保證品

720,000

720,000

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數926,459元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,204,276元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額轉入470,104,637元。

4. 109年度應收收益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110年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,982,423	-1.36				
房屋及建築	1404	242,557,841	47.09				
房屋建築及設備	140401	304,900,553	59.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,342,712	-12.10				
機械及設備	1405	6,749,750	1.31				
機械及設備	140501	17,764,319	3.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,014,569	-2.14				
交通及運輸設備	1406	1,523,464	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,860,563	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,337,099	-0.65				
雜項設備	1407	6,890,622	1.34				
雜項設備	140701	26,080,486	5.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,189,864	-3.73				
無形資產	16	4,401,946	0.85				
信託代理與保證資產		720,000		信託代理與保證負債		720,000	
保證品		720,000		應付保證品		720,000	

- 註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數926,459元。
 2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,204,276元。
 3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額轉入470,104,637元。
 4. 109年度應收收益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110年1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		
無形資產	1601	4,401,946	0.85				
電腦軟體	160102	4,401,946	0.85				
其他資產	18	2,798,757	0.54				
什項資產	1801	2,798,757	0.54				
代管資產	180106	2,798,757	0.54				
代管-土地	180106-1	2,798,757	0.54				
合計：		515,081,036					

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

應付保證品

720,000

720,000

註：1.109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數926,459元。

2.109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,204,276元。

3.109年結帳傳票9911固定項目淨額轉入470,104,637元。

4.109年度應收收益0元。