

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 5 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	6,091	8,075,000	-8,068,909	-99.92	64,981,800	56,301,000	8,680,800	15.42
財產收入	45	102,000	5,640		5,640		48,970	37,000	11,970	32.35
財產處分收入	451	20,000	5,640		5,640		9,970	10,000	-30	-0.30
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	80,000					39,000	27,000	12,000	44.44
政府撥入收入	46	109,858,000		8,075,000	-8,075,000	-100.00	64,930,569	56,260,000	8,670,569	15.41
公庫撥款收入	462	109,858,000		8,075,000	-8,075,000	-100.00	64,364,835	56,260,000	8,104,835	14.41
政府其他撥入收入	46Y						565,734		565,734	
其他收入	4Y	8,000	451		451		2,261	4,000	-1,739	-43.48
雜項收入	4YY	8,000	451		451		2,261	4,000	-1,739	-43.48
基金用途	5	111,168,000	7,810,434	8,075,000	-264,566	-3.28	51,147,665	56,301,000	-5,153,335	-9.15
國民教育計畫	53	110,468,000	7,810,434	8,075,000	-264,566	-3.28	51,147,665	56,081,000	-4,933,335	-8.80
國民中學教育	531	110,468,000	7,810,434	8,075,000	-264,566	-3.28	51,147,665	56,081,000	-4,933,335	-8.80
建築及設備計畫	5M	700,000						220,000	-220,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	500,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000						120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-7,804,343		-7,804,343		13,834,135		13,834,135	
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					20,964,870	5,814,612	15,150,258	260.55

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5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	547,342,155	100.00	負債	2	11,843,031	2.16
流動資產	11	30,009,144	5.48	流動負債	21	6,297,274	1.15
現金	1101	29,355,815	5.36	應付款項	2102	6,297,274	1.15
銀行存款	110102	29,305,815	5.35	應付代收款	210203	6,297,274	1.15
公庫存款	110102-1	19,984,164	3.65	其他負債	28	5,545,757	1.01
零用金專戶	110102-2	930,706	0.17	什項負債	2801	5,545,757	1.01
保管款專戶	110102-3	8,390,945	1.53	存入保證金	280104	2,747,000	0.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	653,329	0.12	保證金	280104-Y	1,001,500	0.18
預付費用	110804	653,329	0.12	保固金	280104-Z	1,745,500	0.32
預付費用-預算外	110804-2	653,329	0.12	應付代管資產	280107	2,798,757	0.51
固定資產	14	510,132,308	93.20	淨資產	3	535,499,124	97.84
土地	1401	208,343,778	38.06	淨資產	31	535,499,124	97.84
土地	140101	208,343,778	38.06	淨資產	3101	535,499,124	97.84
土地改良物	1402	149,919	0.03	累積餘額	310101	477,235,372	87.19
土地改良物	140201	7,132,342	1.30	本期賸餘	310102	58,263,752	10.64

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. 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年度應收利息及其他應收款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5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	-1.28	合計：		547,342,155	
房屋建築及設備	1404	285,925,414	52.24				
房屋建築及設備	140401	348,268,126	63.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,342,712	-11.39				
機械及設備	1405	7,026,543	1.28				
機械及設備	140501	17,970,923	3.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,944,380	-2.00				
交通及運輸設備	1406	1,628,932	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,966,031	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,337,099	-0.61				
雜項設備	1407	7,057,722	1.29				
雜項設備	140701	26,118,990	4.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,061,268	-3.48				
無形資產	16	4,401,946	0.80				

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年度應收利息及其他應收款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5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	0.80				
電腦軟體	160102	4,401,946	0.80				
其他資產	18	2,798,757	0.51				
什項資產	1801	2,798,757	0.51				
代管資產	180106	2,798,757	0.51				
代管-土地	180106-1	2,798,757	0.51				
合計：		547,342,155					

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年度應收利息及其他應收款0元。