

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	11,690	5,418,000	-5,406,310	-99.78	109,544,631	109,418,000	126,631	0.12
財產收入	45	102,000	10,140	26,000	-15,860	-61.00	74,854	101,000	-26,146	-25.89
財產處分收入	451	20,000	5,640		5,640		20,860	20,000	860	4.30
利息收入	454	2,000					659	1,000	-341	-34.10
其他財產收入	45Y	80,000	4,500	26,000	-21,500	-82.69	53,335	80,000	-26,665	-33.33
政府撥入收入	46	109,858,000		5,392,000	-5,392,000	-100.00	109,458,491	109,309,000	149,491	0.14
公庫撥款收入	462	109,858,000		5,392,000	-5,392,000	-100.00	108,212,757	109,309,000	-1,096,243	-1.00
政府其他撥入收入	46Y						1,245,734		1,245,734	
其他收入	4Y	8,000	1,550		1,550		11,286	8,000	3,286	41.08
雜項收入	4YY	8,000	1,550		1,550		11,286	8,000	3,286	41.08
基金用途	5	111,168,000	7,971,127	6,618,000	1,353,127	20.45	103,197,191	110,618,000	-7,420,809	-6.71
國民教育計畫	53	110,468,000	7,921,127	6,618,000	1,303,127	19.69	102,976,859	109,918,000	-6,941,141	-6.31
國民中學教育	531	110,468,000	7,921,127	6,618,000	1,303,127	19.69	102,976,859	109,918,000	-6,941,141	-6.31
建築及設備計畫	5M	700,000	50,000		50,000		220,332	700,000	-479,668	-68.52
營建及修建工程	5M2	500,000						500,000	-500,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		50,000		50,000		50,000		50,000	
其他設備	5M4	200,000					170,332	200,000	-29,668	-14.83
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-7,959,437	-1,200,000	-6,759,437	563.29	6,347,440	-1,200,000	7,547,440	-628.95
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					13,478,175	4,614,612	8,863,563	192.08

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	540,685,310	100.00	負債	2	12,305,111	2.28
流動資產	11	22,984,529	4.25	流動負債	21	6,915,294	1.28
現金	1101	22,475,023	4.16	應付款項	2102	6,915,294	1.28
銀行存款	110102	22,425,023	4.15	應付代收款	210203	6,915,294	1.28
公庫存款	110102-1	12,153,626	2.25	其他負債	28	5,389,817	1.00
零用金專戶	110102-2	1,274,549	0.24	什項負債	2801	5,389,817	1.00
保管款專戶	110102-3	8,996,848	1.66	存入保證金	280104	2,591,060	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	509,506	0.09	保證金	280104-Y	979,560	0.18
預付費用	110804	509,506	0.09	保固金	280104-Z	1,611,500	0.30
預付費用-預算外	110804-2	509,506	0.09	應付代管資產	280107	2,798,757	0.52
固定資產	14	510,500,078	94.42	淨資產	3	528,380,199	97.72
土地	1401	208,343,778	38.53	淨資產	31	528,380,199	97.72
土地	140101	208,343,778	38.53	淨資產	3101	528,380,199	97.72
土地改良物	1402	149,919	0.03	累積餘額	310101	477,235,372	88.26
土地改良物	140201	7,132,342	1.32	本期賸餘	310102	51,144,827	9.46

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,982,423	-1.29	合計：		540,685,310	
房屋建築及設備	1404	285,925,414	52.88				
房屋建築及設備	140401	348,268,126	64.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,342,712	-11.53				
機械及設備	1405	7,113,379	1.32				
機械及設備	140501	17,844,685	3.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,731,306	-1.98				
交通及運輸設備	1406	1,691,752	0.31				
交通及運輸設備	140601	5,011,031	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,319,279	-0.61				
雜項設備	1407	7,275,836	1.35				
雜項設備	140701	25,998,380	4.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,722,544	-3.46				
無形資產	16	4,401,946	0.81				

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		
無形資產	1601	4,401,946	0.81				
電腦軟體	160102	4,401,946	0.81				
其他資產	18	2,798,757	0.52				
什項資產	1801	2,798,757	0.52				
代管資產	180106	2,798,757	0.52				
代管-土地	180106-1	2,798,757	0.52				
合計：		540,685,310					

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。