

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 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	109,968,000	2,311	550,000	-547,689	-99.58	109,546,942	109,968,000	-421,058	-0.38
財產收入	45	102,000	826	1,000	-174	-17.40	75,680	102,000	-26,320	-25.80
財產處分收入	451	20,000					20,860	20,000	860	4.30
利息收入	454	2,000	826	1,000	-174	-17.40	1,485	2,000	-515	-25.75
其他財產收入	45Y	80,000					53,335	80,000	-26,665	-33.33
政府撥入收入	46	109,858,000		549,000	-549,000	-100.00	109,458,491	109,858,000	-399,509	-0.36
公庫撥款收入	462	109,858,000		549,000	-549,000	-100.00	108,212,757	109,858,000	-1,645,243	-1.50
政府其他撥入收入	46Y						1,245,734		1,245,734	
其他收入	4Y	8,000	1,485		1,485		12,771	8,000	4,771	59.64
雜項收入	4YY	8,000	1,485		1,485		12,771	8,000	4,771	59.64
基金用途	5	111,168,000	4,855,486	550,000	4,305,486	782.82	108,052,677	111,168,000	-3,115,323	-2.80
國民教育計畫	53	110,468,000	4,619,970	550,000	4,069,970	739.99	107,596,829	110,468,000	-2,871,171	-2.60
國民中學教育	531	110,468,000	4,619,970	550,000	4,069,970	739.99	107,596,829	110,468,000	-2,871,171	-2.60
建築及設備計畫	5M	700,000	235,516		235,516		455,848	700,000	-244,152	-34.88
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	
其他設備	5M4	200,000	235,516		235,516		405,848	200,000	205,848	102.92
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-4,853,175		-4,853,175		1,494,265	-1,200,000	2,694,265	-224.52
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					8,625,000	4,614,612	4,010,388	86.91

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	521,569,662	100.00	負債	2	9,689,348	1.86
流動資產	11	15,515,591	2.97	流動負債	21	4,522,591	0.87
現金	1101	15,485,414	2.97	應付款項	2102	4,522,591	0.87
銀行存款	110102	15,485,414	2.97	應付代收款	210203	4,522,591	0.87
公庫存款	110102-1	7,739,368	1.48	其他負債	28	5,166,757	0.99
零用金專戶	110102-2	885,632	0.17	什項負債	2801	5,166,757	0.99
保管款專戶	110102-3	6,860,414	1.32	存入保證金	280104	2,368,000	0.45
預付款項	1108	30,177	0.01	保證金	280104-Y	733,500	0.14
預付費用	110804	30,177	0.01	保固金	280104-Z	1,634,500	0.31
預付費用-預算外	110804-2	30,177	0.01	應付代管資產	280107	2,798,757	0.54
固定資產	14	500,015,631	95.87	淨資產	3	511,880,314	98.14
土地	1401	208,343,778	39.95	淨資產	31	511,880,314	98.14
土地	140101	208,343,778	39.95	淨資產	3101	511,880,314	98.14
土地改良物	1402	71,323	0.01	累積餘額	310101	511,880,314	98.14
土地改良物	140201	7,132,342	1.37	合計：		521,569,662	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,061,019	-1.35				

信託代理與保證資產 1,110,000

保證品 1,110,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,110,000

1,110,000

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		
房屋建築及設備	1404	279,132,936	53.52				
房屋建築及設備	140401	348,268,126	66.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,135,190	-13.26				
機械及設備	1405	5,133,779	0.98				
機械及設備	140501	18,137,057	3.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,003,278	-2.49				
交通及運輸設備	1406	1,185,927	0.23				
交通及運輸設備	140601	5,031,681	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,845,754	-0.74				
雜項設備	1407	6,147,888	1.18				
雜項設備	140701	26,340,464	5.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,192,576	-3.87				
無形資產	16	3,239,683	0.62				
無形資產	1601	3,239,683	0.62				

信託代理與保證資產 1,110,000

保證品 1,110,000

信託代理與保證負債 1,110,000

應付保證品 1,110,000

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		
電腦軟體	160102	3,239,683	0.62				
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：		521,569,662					

信託代理與保證資產 1,110,000

保證品 1,110,000

信託代理與保證負債 1,110,000

應付保證品 1,110,000

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。