

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

16-54-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	109,921,000		8,141,000	-8,141,000	-100.00	67,139,055	58,253,000	8,886,055	15.25
徵收及依法分配收入	41						850		850	
違規罰款收入	415						850		850	
財產收入	45	91,000					21,000	27,000	-6,000	-22.22
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	80,000					21,000	27,000	-6,000	-22.22
政府撥入收入	46	109,822,000		8,141,000	-8,141,000	-100.00	67,112,000	58,222,000	8,890,000	15.27
公庫撥款收入	462	109,822,000		8,141,000	-8,141,000	-100.00	66,432,000	58,222,000	8,210,000	14.10
政府其他撥入收入	46Y						680,000		680,000	
其他收入	4Y	8,000					5,205	4,000	1,205	30.13
雜項收入	4YY	8,000					5,205	4,000	1,205	30.13
基金用途	5	112,921,000	7,837,771	8,141,000	-303,229	-3.72	51,493,439	58,253,000	-6,759,561	-11.60
國民教育計畫	53	109,921,000	7,837,771	8,141,000	-303,229	-3.72	51,493,439	57,953,000	-6,459,561	-11.15
國民中學教育	531	109,921,000	7,837,771	8,141,000	-303,229	-3.72	51,493,439	57,953,000	-6,459,561	-11.15
建築及設備計畫	5M	3,000,000						300,000	-300,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	1,500,000						300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-7,837,771		-7,837,771		15,645,616		15,645,616	
期初基金餘額	71	5,930,735					8,625,000	5,930,735	2,694,265	45.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,930,735					24,270,616	5,930,735	18,339,881	309.23

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	539,709,223	100.00	負債	2	11,080,170	2.05
流動資產	11	32,552,029	6.03	流動負債	21	6,018,413	1.12
現金	1101	32,091,159	5.95	應付款項	2102	6,018,413	1.12
銀行存款	110102	32,041,159	5.94	應付代收款	210203	6,018,413	1.12
公庫存款	110102-1	22,881,869	4.24	其他負債	28	5,061,757	0.94
零用金專戶	110102-2	1,338,747	0.25	什項負債	2801	5,061,757	0.94
保管款專戶	110102-3	7,820,543	1.45	存入保證金	280104	2,263,000	0.42
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	460,870	0.09	保證金	280104-Y	807,500	0.15
預付費用	110804	460,870	0.09	保固金	280104-Z	1,455,500	0.27
預付費用-預算外	110804-2	460,870	0.09	應付代管資產	280107	2,798,757	0.52
固定資產	14	501,118,754	92.85	淨資產	3	528,629,053	97.95
土地	1401	208,343,778	38.60	淨資產	31	528,629,053	97.95
土地	140101	208,343,778	38.60	淨資產	3101	528,629,053	97.95
土地改良物	1402	71,323	0.01	累積餘額	310101	511,880,314	94.84
土地改良物	140201	7,132,342	1.32	本期賸餘	310102	16,748,739	3.10
信託代理與保證資產		1,110,000		信託代理與保證負債		1,110,000	
保證品		1,110,000		應付保證品		1,110,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)885,632元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,739,368元。

(3) 上年度【固定資產(14)】500,015,631元及上年度【無形資產(16)】3,239,683元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,061,019	-1.31	合計：		539,709,223	
房屋建築及設備	1404	279,132,936	51.72				
房屋建築及設備	140401	348,268,126	64.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,135,190	-12.81				
機械及設備	1405	5,962,902	1.10				
機械及設備	140501	18,948,855	3.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,985,953	-2.41				
交通及運輸設備	1406	1,250,427	0.23				
交通及運輸設備	140601	5,096,181	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,845,754	-0.71				
雜項設備	1407	6,357,388	1.18				
雜項設備	140701	26,549,964	4.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,192,576	-3.74				
無形資產	16	3,239,683	0.60				
信託代理與保證資產		1,110,000		信託代理與保證負債		1,110,000	
保證品		1,110,000		應付保證品		1,110,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)885,632元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,739,368元。

(3)上年度【固定資產(14)】500,015,631元及上年度【無形資產(16)】3,239,683元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	3,239,683	0.60				
電腦軟體	160102	3,239,683	0.60				
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：		539,709,223					

信託代理與保證資產

1,110,000

信託代理與保證負債

1,110,000

保證品

1,110,000

應付保證品

1,110,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)885,632元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,739,368元。

(3) 上年度【固定資產(14)】500,015,631元及上年度【無形資產(16)】3,239,683元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。