

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 6 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	20,392	8,090,000	-8,069,608	-99.75	67,159,447	66,343,000	816,447	1.23
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	18,699		18,699		39,699	27,000	12,699	47.03
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	1,000	699		699		699		699	
其他財產收入	45Y	80,000	18,000		18,000		39,000	27,000	12,000	44.44
政府撥入收入	46	109,822,000		8,090,000	-8,090,000	-100.00	67,112,000	66,312,000	800,000	1.21
公庫撥款收入	462	109,822,000		8,090,000	-8,090,000	-100.00	66,432,000	66,312,000	120,000	0.18
政府其他撥入收入	46Y						680,000		680,000	
其他收入	4Y	8,000	1,693		1,693		6,898	4,000	2,898	72.45
雜項收入	4YY	8,000	1,693		1,693		6,898	4,000	2,898	72.45
基金用途	5	112,921,000	7,823,096	8,090,000	-266,904	-3.30	59,316,535	66,343,000	-7,026,465	-10.59
國民教育計畫	53	109,921,000	7,823,096	8,090,000	-266,904	-3.30	59,316,535	66,043,000	-6,726,465	-10.18
國民中學教育	531	109,921,000	7,823,096	8,090,000	-266,904	-3.30	59,316,535	66,043,000	-6,726,465	-10.18
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	-7,802,704		-7,802,704		7,842,912		7,842,912	
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					16,467,912	5,930,735	10,537,177	177.67

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6月30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	532,237,584	100.00	負債	2	11,411,235	2.14
流動資產	11	25,080,390	4.71	流動負債	21	6,349,478	1.19
現金	1101	24,950,227	4.69	應付款項	2102	6,349,478	1.19
銀行存款	110102	24,900,227	4.68	應付代收款	210203	6,349,478	1.19
公庫存款	110102-1	15,401,733	2.89	其他負債	28	5,061,757	0.95
零用金專戶	110102-2	1,016,179	0.19	什項負債	2801	5,061,757	0.95
保管款專戶	110102-3	8,482,315	1.59	存入保證金	280104	2,263,000	0.43
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	130,163	0.02	保證金	280104-Y	807,500	0.15
預付費用	110804	130,163	0.02	保固金	280104-Z	1,455,500	0.27
預付費用-預算外	110804-2	130,163	0.02	應付代管資產	280107	2,798,757	0.53
固定資產	14	501,118,754	94.15	淨資產	3	520,826,349	97.86
土地	1401	208,343,778	39.14	淨資產	31	520,826,349	97.86
土地	140101	208,343,778	39.14	淨資產	3101	520,826,349	97.86
土地改良物	1402	71,323	0.01	累積餘額	310101	511,880,314	96.18
土地改良物	140201	7,132,342	1.34	本期賸餘	310102	8,946,035	1.68
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6月30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	-1.33	合計：		532,237,584	
房屋建築及設備	1404	279,132,936	52.45				
房屋建築及設備	140401	348,268,126	65.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,135,190	-12.99				
機械及設備	1405	5,962,902	1.12				
機械及設備	140501	18,948,855	3.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,985,953	-2.44				
交通及運輸設備	1406	1,250,427	0.23				
交通及運輸設備	140601	5,096,181	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,845,754	-0.72				
雜項設備	1407	6,357,388	1.19				
雜項設備	140701	26,549,964	4.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,192,576	-3.79				
無形資產	16	3,239,683	0.61				
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6月30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	0.61				
電腦軟體	160102	3,239,683	0.61				
其他資產	18	2,798,757	0.53				
什項資產	1801	2,798,757	0.53				
代管資產	180106	2,798,757	0.53				
代管-土地	180106-1	2,798,757	0.53				
合計：		532,237,584					

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。