

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 7 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 | 36,182,177 | 10,633,000 | 25,549,177 | 240.28 | 103,341,624 | 76,976,000 | 26,365,624 | 34.25 |
| 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 | | 27,000 | -27,000 | -100.00 | 39,699 | 54,000 | -14,301 | -26.48 |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | 699 | | 699 | |
| 其他財產收入 | 45Y | 80,000 | | 27,000 | -27,000 | -100.00 | 39,000 | 54,000 | -15,000 | -27.78 |
| 政府撥入收入 | 46 | 109,822,000 | 36,180,419 | 10,606,000 | 25,574,419 | 241.13 | 103,292,419 | 76,918,000 | 26,374,419 | 34.29 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 109,822,000 | 36,180,419 | 10,606,000 | 25,574,419 | 241.13 | 102,612,419 | 76,918,000 | 25,694,419 | 33.40 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 680,000 | | 680,000 | |
| 其他收入 | 4Y | 8,000 | 1,758 | | 1,758 | | 8,656 | 4,000 | 4,656 | 116.40 |
| 雜項收入 | 4YY | 8,000 | 1,758 | | 1,758 | | 8,656 | 4,000 | 4,656 | 116.40 |
| 基金用途 | 5 | 112,921,000 | 7,571,016 | 10,633,000 | -3,061,984 | -28.80 | 66,887,551 | 76,976,000 | -10,088,449 | -13.11 |
| 國民教育計畫 | 53 | 109,921,000 | 7,571,016 | 9,933,000 | -2,361,984 | -23.78 | 66,887,551 | 75,976,000 | -9,088,449 | -11.96 |
| 國民中學教育 | 531 | 109,921,000 | 7,571,016 | 9,933,000 | -2,361,984 | -23.78 | 66,887,551 | 75,976,000 | -9,088,449 | -11.96 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 3,000,000 | | 700,000 | -700,000 | -100.00 | | 1,000,000 | -1,000,000 | -100.00 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 1,500,000 | | 300,000 | -300,000 | -100.00 | | 300,000 | -300,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,500,000 | | 400,000 | -400,000 | -100.00 | | 700,000 | -700,000 | -100.00 |
| 本期騰餘(短絀) | 6 | -3,000,000 | 28,611,161 | | 28,611,161 | | 36,454,073 | | 36,454,073 | |
| 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 | | | | | 45,079,073 | 5,930,735 | 39,148,338 | 660.09 |

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7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 | 559,156,084 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,509,831 | 1.70 |
| 流動資產 | 11 | 51,790,147 | 9.26 | 流動負債 | 21 | 4,448,074 | 0.80 |
| 現金 | 1101 | 51,790,147 | 9.26 | 應付款項 | 2102 | 4,448,074 | 0.80 |
| 銀行存款 | 110102 | 51,740,147 | 9.25 | 應付代收款 | 210203 | 4,448,074 | 0.80 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 43,952,839 | 7.86 | 其他負債 | 28 | 5,061,757 | 0.91 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,076,234 | 0.19 | 什項負債 | 2801 | 5,061,757 | 0.91 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 6,711,074 | 1.20 | 存入保證金 | 280104 | 2,263,000 | 0.40 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 保證金 | 280104-Y | 807,500 | 0.14 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 保固金 | 280104-Z | 1,455,500 | 0.26 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 2,798,757 | 0.50 |
| 固定資產 | 14 | 501,327,497 | 89.66 | 淨資產 | 3 | 549,646,253 | 98.30 |
| 土地 | 1401 | 208,343,778 | 37.26 | 淨資產 | 31 | 549,646,253 | 98.30 |
| 土地 | 140101 | 208,343,778 | 37.26 | 淨資產 | 3101 | 549,646,253 | 98.30 |
| 土地改良物 | 1402 | 71,323 | 0.01 | 累積餘額 | 310101 | 511,880,314 | 91.55 |
| 土地改良物 | 140201 | 7,132,342 | 1.28 | 本期騰餘 | 310102 | 37,765,939 | 6.75 |
| 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7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 | -1.26 | 合計： | | 559,156,084 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 279,132,936 | 49.92 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 348,268,126 | 62.28 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -69,135,190 | -12.36 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,073,645 | 1.09 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 19,005,371 | 3.40 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,931,726 | -2.31 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,348,427 | 0.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,194,181 | 0.93 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,845,754 | -0.69 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 6,357,388 | 1.14 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 26,549,964 | 4.75 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,192,576 | -3.61 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 3,239,683 | 0.58 | | | | |
| 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7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 | 0.58 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 3,239,683 | 0.58 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,798,757 | 0.50 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,798,757 | 0.50 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,798,757 | 0.50 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 2,798,757 | 0.50 | | | | |
| 合計： | | 559,156,084 | | | | | |

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。