

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 8 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	3,031	9,645,000	-9,641,969	-99.97	103,344,655	86,621,000	16,723,655	19.31
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		10,000	-10,000	-100.00	39,699	64,000	-24,301	-37.97
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	1,000					699		699	
其他財產收入	45Y	80,000					39,000	54,000	-15,000	-27.78
政府撥入收入	46	109,822,000		9,635,000	-9,635,000	-100.00	103,292,419	86,553,000	16,739,419	19.34
公庫撥款收入	462	109,822,000		9,635,000	-9,635,000	-100.00	102,612,419	86,553,000	16,059,419	18.55
政府其他撥入收入	46Y						680,000		680,000	
其他收入	4Y	8,000	3,031		3,031		11,687	4,000	7,687	192.18
雜項收入	4YY	8,000	3,031		3,031		11,687	4,000	7,687	192.18
基金用途	5	112,921,000	8,254,006	9,645,000	-1,390,994	-14.42	75,141,557	86,621,000	-11,479,443	-13.25
國民教育計畫	53	109,921,000	8,254,006	9,145,000	-890,994	-9.74	75,141,557	85,121,000	-9,979,443	-11.72
國民中學教育	531	109,921,000	8,254,006	9,145,000	-890,994	-9.74	75,141,557	85,121,000	-9,979,443	-11.72
建築及設備計畫	5M	3,000,000		500,000	-500,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,500,000		300,000	-300,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
其他設備	5M4	1,500,000		200,000	-200,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-8,250,975		-8,250,975		28,203,098		28,203,098	
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					36,828,098	5,930,735	30,897,363	520.97

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8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	551,967,817	100.00	負債	2	10,462,829	1.90
流動資產	11	44,492,170	8.06	流動負債	21	5,401,072	0.98
現金	1101	44,449,002	8.05	應付款項	2102	5,401,072	0.98
銀行存款	110102	44,399,002	8.04	應付代收款	210203	5,401,072	0.98
公庫存款	110102-1	35,412,188	6.42	其他負債	28	5,061,757	0.92
零用金專戶	110102-2	1,365,910	0.25	什項負債	2801	5,061,757	0.92
保管款專戶	110102-3	7,620,904	1.38	存入保證金	280104	2,263,000	0.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	43,168	0.01	保證金	280104-Y	807,500	0.15
預付費用	110804	43,168	0.01	保固金	280104-Z	1,455,500	0.26
預付費用-預算外	110804-2	43,168	0.01	應付代管資產	280107	2,798,757	0.51
固定資產	14	501,437,207	90.85	淨資產	3	541,504,988	98.10
土地	1401	208,343,778	37.75	淨資產	31	541,504,988	98.10
土地	140101	208,343,778	37.75	淨資產	3101	541,504,988	98.10
土地改良物	1402	71,323	0.01	累積餘額	310101	511,880,314	92.74
土地改良物	140201	7,132,342	1.29	本期賸餘	310102	29,624,674	5.37
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8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	-1.28	合計：		551,967,817	
房屋建築及設備	1404	279,132,936	50.57				
房屋建築及設備	140401	348,268,126	63.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,135,190	-12.53				
機械及設備	1405	6,183,355	1.12				
機械及設備	140501	19,115,081	3.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,931,726	-2.34				
交通及運輸設備	1406	1,348,427	0.24				
交通及運輸設備	140601	5,194,181	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,845,754	-0.70				
雜項設備	1407	6,357,388	1.15				
雜項設備	140701	26,549,964	4.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,192,576	-3.66				
無形資產	16	3,239,683	0.59				
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8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	0.59				
電腦軟體	160102	3,239,683	0.59				
其他資產	18	2,798,757	0.51				
什項資產	1801	2,798,757	0.51				
代管資產	180106	2,798,757	0.51				
代管-土地	180106-1	2,798,757	0.51				
合計：		551,967,817					

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：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。