

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 9 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 | 33,829 | 14,268,000 | -14,234,171 | -99.76 | 103,378,484 | 100,889,000 | 2,489,484 | 2.47 |
| 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 | 32,190 | | 32,190 | | 71,889 | 64,000 | 7,889 | 12.33 |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | 14,190 | | 14,190 | | 14,190 | 10,000 | 4,190 | 41.90 |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | 699 | | 699 | |
| 其他財產收入 | 45Y | 80,000 | 18,000 | | 18,000 | | 57,000 | 54,000 | 3,000 | 5.56 |
| 政府撥入收入 | 46 | 109,822,000 | | 14,268,000 | -14,268,000 | -100.00 | 103,292,419 | 100,821,000 | 2,471,419 | 2.45 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 109,822,000 | | 14,268,000 | -14,268,000 | -100.00 | 102,612,419 | 100,821,000 | 1,791,419 | 1.78 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 680,000 | | 680,000 | |
| 其他收入 | 4Y | 8,000 | 1,639 | | 1,639 | | 13,326 | 4,000 | 9,326 | 233.15 |
| 雜項收入 | 4YY | 8,000 | 1,639 | | 1,639 | | 13,326 | 4,000 | 9,326 | 233.15 |
| 基金用途 | 5 | 112,921,000 | 13,969,817 | 14,268,000 | -298,183 | -2.09 | 89,111,374 | 100,889,000 | -11,777,626 | -11.67 |
| 國民教育計畫 | 53 | 109,921,000 | 13,969,817 | 14,268,000 | -298,183 | -2.09 | 89,111,374 | 99,389,000 | -10,277,626 | -10.34 |
| 國民中學教育 | 531 | 109,921,000 | 13,969,817 | 14,268,000 | -298,183 | -2.09 | 89,111,374 | 99,389,000 | -10,277,626 | -10.34 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 3,000,000 | | | | | | 1,500,000 | -1,500,000 | -100.00 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 1,500,000 | | | | | | 600,000 | -600,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,500,000 | | | | | | 900,000 | -900,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -3,000,000 | -13,935,988 | | -13,935,988 | | 14,267,110 | | 14,267,110 | |
| 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 | | | | | 22,892,110 | 5,930,735 | 16,961,375 | 285.99 |

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9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 | 544,726,235 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,421,896 | 1.73 |
| 流動資產 | 11 | 29,515,249 | 5.42 | 流動負債 | 21 | 4,425,139 | 0.81 |
| 現金 | 1101 | 29,434,481 | 5.40 | 應付款項 | 2102 | 4,425,139 | 0.81 |
| 銀行存款 | 110102 | 29,384,481 | 5.39 | 應付代收款 | 210203 | 4,425,139 | 0.81 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 22,072,036 | 4.05 | 其他負債 | 28 | 4,996,757 | 0.92 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 770,074 | 0.14 | 什項負債 | 2801 | 4,996,757 | 0.92 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 6,542,371 | 1.20 | 存入保證金 | 280104 | 2,198,000 | 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 | 80,768 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 832,500 | 0.15 |
| 預付費用 | 110804 | 80,768 | 0.01 | 保固金 | 280104-Z | 1,365,500 | 0.25 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 80,768 | 0.01 | 應付代管資產 | 280107 | 2,798,757 | 0.51 |
| 固定資產 | 14 | 509,172,546 | 93.47 | 淨資產 | 3 | 535,304,339 | 98.27 |
| 土地 | 1401 | 208,343,778 | 38.25 | 淨資產 | 31 | 535,304,339 | 98.27 |
| 土地 | 140101 | 208,343,778 | 38.25 | 淨資產 | 3101 | 535,304,339 | 98.27 |
| 土地改良物 | 1402 | 71,323 | 0.01 | 累積餘額 | 310101 | 511,880,314 | 93.97 |
| 土地改良物 | 140201 | 7,132,342 | 1.31 | 本期賸餘 | 310102 | 23,424,025 | 4.30 |
| 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9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 | -1.30 | 合計： | | 544,726,235 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 286,821,955 | 52.65 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 355,957,145 | 65.35 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -69,135,190 | -12.69 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,220,050 | 1.14 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 19,131,976 | 3.51 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,911,926 | -2.37 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,348,427 | 0.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,194,181 | 0.95 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,845,754 | -0.71 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 6,367,013 | 1.17 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 26,559,589 | 4.88 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,192,576 | -3.71 | | | | |
| 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9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 | 0.59 | | | | |
| 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： | | 544,726,235 | | | | | |
| 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

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,769,743 | 112,536,696 |
| 徵收及依法分配收入 | | 850 |
| 違規罰款收入 | | 850 |
| 財產收益 | 7,768,104 | 9,230,101 |
| 財產孳息收入 | | 699 |
| 廢舊物品售價收入 | 14,190 | 14,190 |
| 其他財產收入 | 7,753,914 | 9,215,212 |
| 政府撥入收入 | | 103,292,419 |
| 公庫撥款收入 | | 102,612,419 |
| 政府其他撥入收入 | | 680,000 |
| 其他收入 | 1,639 | 13,326 |
| 雜項收入 | 1,639 | 13,326 |
| 支出 | 13,970,392 | 89,112,671 |
| 人事支出 | 13,373,981 | 86,093,816 |
| 人事支出 | 13,373,981 | 86,093,816 |
| 業務支出 | 540,606 | 2,147,481 |
| 業務支出 | 540,606 | 2,147,481 |
| 財產損失 | 575 | 1,297 |
| 財產交易損失 | 575 | 1,297 |
| 其他支出 | 55,230 | 870,077 |
| 其他支出 | 55,230 | 870,077 |
| 本期賸餘(短絀) | -6,200,649 | 23,424,025 |
| 期初淨資產 | | 511,880,314 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 535,304,339 |

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。