

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 112 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			
		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	115,968,000	909	9,505,000	-9,504,091	-99.99	99,660,438	86,872,000	12,788,438	14.72
徵收及依法分配收入						1,570		1,570	
違規罰款收入						1,570		1,570	
財產收入	91,000		10,000	-10,000	-100.00	79,619	64,000	15,619	24.40
財產處分收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	15,720	10,000	5,720	57.20
利息收入	1,000					6,899		6,899	
其他財產收入	80,000					57,000	54,000	3,000	5.56
政府撥入收入	115,869,000		9,495,000	-9,495,000	-100.00	99,571,115	86,804,000	12,767,115	14.71
公庫撥款收入	115,869,000		9,495,000	-9,495,000	-100.00	98,891,115	86,804,000	12,087,115	13.92
政府其他撥入收入						680,000		680,000	
其他收入	8,000	909		909		8,134	4,000	4,134	103.35
雜項收入	8,000	909		909		8,134	4,000	4,134	103.35
基金用途	116,968,000	8,334,822	9,505,000	-1,170,178	-12.31	76,348,463	86,872,000	-10,523,537	-12.11
國民教育計畫	115,968,000	8,329,970	9,305,000	-975,030	-10.48	76,210,644	86,172,000	-9,961,356	-11.56
其他	115,968,000	8,329,970	9,305,000	-975,030	-10.48	76,210,644	86,172,000	-9,961,356	-11.56
建築及設備計畫	1,000,000	4,852	200,000	-195,148	-97.57	137,819	700,000	-562,181	-80.31
購建固定資產	1,000,000	4,852	200,000	-195,148	-97.57	137,819	700,000	-562,181	-80.31
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-8,333,913		-8,333,913		23,311,975		23,311,975	
期初基金餘額	5,625,000					11,134,683	5,625,000	5,509,683	97.95
解繳公庫									
期末基金餘額	4,625,000					34,446,658	5,625,000	28,821,658	512.39

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112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	551,543,730	100.00	負 債	2	8,927,092	1.62
流動資產	11	40,574,993	7.36	流動負債	21	4,364,835	0.79
現金	1101	40,488,853	7.34	應付款項	2102	4,364,835	0.79
銀行存款	110102	40,438,853	7.33	應付代收款	210203	4,364,835	0.79
公庫存款	110102-1	33,320,582	6.04	其他負債	28	4,562,257	0.83
零用金專戶	110102-2	1,076,076	0.20	什項負債	2801	4,562,257	0.83
保管款專戶	110102-3	6,042,195	1.10	存入保證金	280104	1,763,500	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	86,140	0.02	保證金	280104-Y	447,500	0.08
預付費用	110804	86,140	0.02	保固金	280104-Z	1,316,000	0.24
預付費用-預算外	110804-2	86,140	0.02	應付代管資產	280107	2,798,757	0.51
固定資產	14	506,131,568	91.77	淨資產	3	542,616,638	98.38
土地	1401	208,343,778	37.77	淨資產	31	542,616,638	98.38
土地	140101	208,343,778	37.77	淨資產	3101	542,616,638	98.38
土地改良物	1402	71,323	0.01	累積餘額	310101	518,019,133	93.92
土地改良物	140201	7,132,342	1.29	本期賸餘	310102	24,597,505	4.46

信託代理與保證資產

750,000

信託代理與保證負債

750,000

保證品

750,000

應付保證品

750,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,343,579元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,791,104元。

(3)上年度【固定資產(14)】504,878,888元及上年度【無形資產(16)】2,005,562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。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

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112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：		551,543,730	
房屋建築及設備	1404	280,580,380	50.87				
房屋建築及設備	140401	356,031,145	64.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,450,765	-13.68				
機械及設備	1405	7,418,101	1.34				
機械及設備	140501	21,957,237	3.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,539,136	-2.64				
交通及運輸設備	1406	1,127,931	0.20				
交通及運輸設備	140601	5,399,081	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,271,150	-0.77				
雜項設備	1407	8,590,055	1.56				
雜項設備	140701	29,867,607	5.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,277,552	-3.86				
無形資產	16	2,038,412	0.37				

信託代理與保證資產

750,000

信託代理與保證負債

750,000

保證品

750,000

應付保證品

750,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,343,579元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,791,104元。

(3)上年度【固定資產(14)】504,878,888元及上年度【無形資產(16)】2,005,582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。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112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	2,038,412	0.37				
電腦軟體	160102	2,038,412	0.37				
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：		551,543,730					

信託代理與保證資產

750,000

信託代理與保證負債

750,000

保證品

750,000

應付保證品

750,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,343,579元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,791,104元。

(3)上年度【固定資產(14)】504,878,888元及上年度【無形資產(16)】2,005,562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。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	140,909	100,897,740
徵收及依法分配收入		1,570
違規罰款收入		1,570
財產收益	140,000	1,316,921
財產孳息收入		6,899
廢舊物品售價收入		15,720
其他財產收入	140,000	1,294,302
政府撥入收入		99,571,115
公庫撥款收入		98,891,115
政府其他撥入收入		680,000
其他收入	909	8,134
雜項收入	909	8,134
支出	8,408,692	76,300,235
人事支出	7,916,937	73,526,141
人事支出	7,916,937	73,526,141
業務支出	392,033	1,869,251
業務支出	392,033	1,869,251
財產損失	60,788	71,030
財產交易損失	60,788	71,030
折舊、折耗及攤銷	17,934	18,561
固定資產折舊	17,934	18,561
其他支出	21,000	815,252
其他支出	21,000	815,252

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112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,267,783	24,597,505
期初淨資產		518,019,133
解繳公庫		
期末淨資產		542,616,638

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。