

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 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			
		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	566,805	14,941,000	-14,374,195	-96.21	100,227,243	101,813,000	-1,585,757	-1.56
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	6,320		6,320		85,939	64,000	21,939	34.28
財產處分收入	10,000	6,320		6,320		22,040	10,000	12,040	120.40
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	560,000	14,941,000	-14,381,000	-96.25	100,131,115	101,745,000	-1,613,885	-1.59
公庫撥款收入	115,869,000	78,400	14,941,000	-14,862,600	-99.48	98,969,515	101,745,000	-2,775,485	-2.73
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,161,600		1,161,600	
其他收入	8,000	485		485		8,619	4,000	4,619	115.48
雜項收入	8,000	485		485		8,619	4,000	4,619	115.48
基金用途	116,968,000	14,006,159	14,941,000	-934,841	-6.26	90,354,622	101,813,000	-11,458,378	-11.25
國民教育計畫	115,968,000	14,006,159	14,941,000	-934,841	-6.26	90,216,803	101,113,000	-10,896,197	-10.78
其他	115,968,000	14,006,159	14,941,000	-934,841	-6.26	90,216,803	101,113,000	-10,896,197	-10.78
建築及設備計畫	1,000,000					137,819	700,000	-562,181	-80.31
購建固定資產	1,000,000					137,819	700,000	-562,181	-80.31
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-13,439,354		-13,439,354		9,872,621		9,872,621	
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					21,007,304	5,625,000	15,382,304	273.46

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	538,807,860	100.00	負 債	2	8,961,576	1.66
流動資產	11	27,170,123	5.04	流動負債	21	4,399,319	0.82
現金	1101	27,040,913	5.02	應付款項	2102	4,399,319	0.82
銀行存款	110102	26,990,913	5.01	應付代收款	210203	4,399,319	0.82
公庫存款	110102-1	19,623,219	3.64	其他負債	28	4,562,257	0.85
零用金專戶	110102-2	1,334,085	0.25	什項負債	2801	4,562,257	0.85
保管款專戶	110102-3	6,033,609	1.12	存入保證金	280104	1,763,500	0.33
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	129,210	0.02	保證金	280104-Y	447,500	0.08
預付費用	110804	129,210	0.02	保固金	280104-Z	1,316,000	0.24
預付費用-預算外	110804-2	129,210	0.02	應付代管資產	280107	2,798,757	0.52
固定資產	14	506,800,568	94.06	淨資產	3	529,846,284	98.34
土地	1401	208,343,778	38.67	淨資產	31	529,846,284	98.34
土地	140101	208,343,778	38.67	淨資產	3101	529,846,284	98.34
土地改良物	1402	71,323	0.01	累積餘額	310101	518,019,133	96.14
土地改良物	140201	7,132,342	1.32	本期賸餘	310102	11,827,151	2.20
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

平衡表

中華民國112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	-1.31	合計：		538,807,860	
房屋建築及設備	1404	280,580,380	52.07				
房屋建築及設備	140401	356,031,145	66.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,450,765	-14.00				
機械及設備	1405	8,087,101	1.50				
機械及設備	140501	22,626,237	4.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,539,136	-2.70				
交通及運輸設備	1406	1,127,931	0.21				
交通及運輸設備	140601	5,399,081	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,271,150	-0.79				
雜項設備	1407	8,590,055	1.59				
雜項設備	140701	29,867,607	5.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,277,552	-3.95				
無形資產	16	2,038,412	0.38				

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

平衡表

中華民國112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	2,038,412	0.38				
電腦軟體	160102	2,038,412	0.38				
其他資產	18	2,798,757	0.52				
什項資產	1801	2,798,757	0.52				
代管資產	180106	2,798,757	0.52				
代管-土地	180106-1	2,798,757	0.52				
合計：		538,807,860					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,235,805	102,133,545
徵收及依法分配收入		1,570
違規罰款收入		1,570
財產收益	675,320	1,992,241
財產孳息收入		6,899
廢舊物品售價收入	6,320	22,040
其他財產收入	669,000	1,963,302
政府撥入收入	560,000	100,131,115
公庫撥款收入	78,400	98,969,515
政府其他撥入收入	481,600	1,161,600
其他收入	485	8,619
雜項收入	485	8,619
支出	14,006,159	90,306,394
人事支出	13,682,168	87,208,309
人事支出	13,682,168	87,208,309
業務支出	323,991	2,193,242
業務支出	323,991	2,193,242
財產損失		71,030
財產交易損失		71,030
折舊、折耗及攤銷		18,561
固定資產折舊		18,561
其他支出		815,252
其他支出		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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,770,354	11,827,151
期初淨資產		518,019,133
解繳公庫		
期末淨資產		529,846,284

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。