

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 11 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	4,870	5,074,000	-5,069,130	-99.90	114,374,538	115,235,000	-860,462	-0.75
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	4,000	26,000	-22,000	-84.62	107,939	90,000	17,939	19.93
財產處分收入	10,000					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	4,000	26,000	-22,000	-84.62	79,000	80,000	-1,000	-1.25
政府撥入收入	115,869,000		5,048,000	-5,048,000	-100.00	114,255,115	115,137,000	-881,885	-0.77
公庫撥款收入	115,869,000		5,048,000	-5,048,000	-100.00	113,093,515	115,137,000	-2,043,485	-1.77
政府其他撥入收入						1,161,600		1,161,600	
其他收入	8,000	870		870		9,914	8,000	1,914	23.93
雜項收入	8,000	870		870		9,914	8,000	1,914	23.93
基金用途	116,968,000	8,914,713	6,074,000	2,840,713	46.77	107,293,525	116,235,000	-8,941,475	-7.69
國民教育計畫	115,968,000	8,425,101	6,074,000	2,351,101	38.71	106,666,094	115,235,000	-8,568,906	-7.44
其他	115,968,000	8,425,101	6,074,000	2,351,101	38.71	106,666,094	115,235,000	-8,568,906	-7.44
建築及設備計畫	1,000,000	489,612		489,612		627,431	1,000,000	-372,569	-37.26
購建固定資產	1,000,000	489,612		489,612		627,431	1,000,000	-372,569	-37.26
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-8,909,843	-1,000,000	-7,909,843	790.98	7,081,013	-1,000,000	8,081,013	-808.10
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					18,215,696	4,625,000	13,590,696	293.85

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11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	538,147,115	100.00	負 債	2	10,599,806	1.97
流動資產	11	26,016,745	4.83	流動負債	21	6,057,049	1.13
現金	1101	25,911,872	4.82	應付款項	2102	6,057,049	1.13
銀行存款	110102	25,861,872	4.81	應付代收款	210203	6,057,049	1.13
公庫存款	110102-1	16,252,780	3.02	其他負債	28	4,542,757	0.84
零用金專戶	110102-2	1,912,916	0.36	什項負債	2801	4,542,757	0.84
保管款專戶	110102-3	7,696,176	1.43	存入保證金	280104	1,744,000	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	400,000	0.07
預付款項	1108	104,873	0.02	保證金	280104-Y	447,500	0.08
預付費用	110804	104,873	0.02	保固金	280104-Z	896,500	0.17
預付費用-預算外	110804-2	104,873	0.02	應付代管資產	280107	2,798,757	0.52
固定資產	14	507,293,201	94.27	淨資產	3	527,547,309	98.03
土地	1401	208,343,778	38.72	淨資產	31	527,547,309	98.03
土地	140101	208,343,778	38.72	淨資產	3101	527,547,309	98.03
土地改良物	1402	71,323	0.01	累積餘額	310101	518,019,133	96.26
土地改良物	140201	7,132,342	1.33	本期賸餘	310102	9,528,176	1.77

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11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：		538,147,115	
房屋建築及設備	1404	280,657,880	52.15				
房屋建築及設備	140401	356,108,645	66.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,450,765	-14.02				
機械及設備	1405	8,312,213	1.54				
機械及設備	140501	22,851,349	4.25				
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	8,780,076	1.63				
雜項設備	140701	30,057,628	5.59				
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11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：		538,147,115					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,870	116,283,861
徵收及依法分配收入		1,570
違規罰款收入		1,570
財產收益	4,000	2,017,262
財產孳息收入		6,899
廢舊物品售價收入		22,040
其他財產收入	4,000	1,988,323
政府撥入收入		114,255,115
公庫撥款收入		113,093,515
政府其他撥入收入		1,161,600
其他收入	870	9,914
雜項收入	870	9,914
支出	8,425,101	106,755,685
人事支出	7,790,355	102,462,431
人事支出	7,790,355	102,462,431
業務支出	432,160	3,075,787
業務支出	432,160	3,075,787
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	202,586	1,127,876
其他支出	202,586	1,127,876

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,420,231	9,528,176
期初淨資產		518,019,133
解繳公庫		
期末淨資產		527,547,309

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。