

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 12 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	180,713	733,000	-552,287	-75.35	114,555,251	115,968,000	-1,412,749	-1.22
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	10,208	1,000	9,208	920.80	118,147	91,000	27,147	29.83
財產處分收入	10,000					22,040	10,000	12,040	120.40
利息收入	1,000	10,208	1,000	9,208	920.80	17,107	1,000	16,107	1,610.70
其他財產收入	80,000					79,000	80,000	-1,000	-1.25
政府撥入收入	115,869,000	170,000	732,000	-562,000	-76.78	114,425,115	115,869,000	-1,443,885	-1.25
公庫撥款收入	115,869,000	23,800	732,000	-708,200	-96.75	113,117,315	115,869,000	-2,751,685	-2.37
政府其他撥入收入		146,200		146,200		1,307,800		1,307,800	
其他收入	8,000	505		505		10,419	8,000	2,419	30.24
雜項收入	8,000	505		505		10,419	8,000	2,419	30.24
基金用途	116,968,000	4,499,843	733,000	3,766,843	513.89	111,793,368	116,968,000	-5,174,632	-4.42
國民教育計畫	115,968,000	4,352,843	733,000	3,619,843	493.84	111,018,937	115,968,000	-4,949,063	-4.27
其他	115,968,000	4,352,843	733,000	3,619,843	493.84	111,018,937	115,968,000	-4,949,063	-4.27
建築及設備計畫	1,000,000	147,000		147,000		774,431	1,000,000	-225,569	-22.56
購建固定資產	1,000,000	147,000		147,000		774,431	1,000,000	-225,569	-22.56
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-4,319,130		-4,319,130		2,761,883	-1,000,000	3,761,883	-376.19
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					13,896,566	4,625,000	9,271,566	200.47

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12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	520,152,518	100.00	負 債	2	9,093,235	1.75
流動資產	11	20,191,044	3.88	流動負債	21	4,100,478	0.79
現金	1101	20,022,277	3.85	應付款項	2102	4,100,478	0.79
銀行存款	110102	20,022,277	3.85	應付代收款	210203	4,100,478	0.79
公庫存款	110102-1	11,855,209	2.28	其他負債	28	4,992,757	0.96
零用金專戶	110102-2	2,041,357	0.39	什項負債	2801	4,992,757	0.96
保管款專戶	110102-3	6,125,711	1.18	存入保證金	280104	2,194,000	0.42
預付款項	1108	168,767	0.03	保證金	280104-Y	1,297,500	0.25
預付費用	110804	168,767	0.03	保固金	280104-Z	896,500	0.17
預付費用-預算外	110804-2	168,767	0.03	應付代管資產	280107	2,798,757	0.54
固定資產	14	496,362,955	95.43	淨資產	3	511,059,283	98.25
土地	1401	208,343,778	40.05	淨資產	31	511,059,283	98.25
土地	140101	208,343,778	40.05	淨資產	3101	511,059,283	98.25
土地改良物	1402	71,323	0.01	累積餘額	310101	511,059,283	98.25
土地改良物	140201	7,132,342	1.37	合計：		520,152,518	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,061,019	-1.36				

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12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		
房屋建築及設備	1404	274,223,113	52.72				
房屋建築及設備	140401	356,108,645	68.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,885,532	-15.74				
機械及設備	1405	5,666,031	1.09				
機械及設備	140501	22,854,184	4.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,188,153	-3.30				
交通及運輸設備	1406	781,122	0.15				
交通及運輸設備	140601	5,399,081	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,617,959	-0.89				
雜項設備	1407	7,277,588	1.40				
雜項設備	140701	30,241,228	5.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,963,640	-4.41				
無形資產	16	799,762	0.15				
無形資產	1601	799,762	0.15				

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12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		
電腦軟體	160102	799,762	0.15				
其他資產	18	2,798,757	0.54				
什項資產	1801	2,798,757	0.54				
代管資產	180106	2,798,757	0.54				
代管-土地	180106-1	2,798,757	0.54				
合計：		520,152,518					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	280,148	116,564,009
徵收及依法分配收入		1,570
違規罰款收入		1,570
財產收益	109,643	2,126,905
財產孳息收入	10,208	17,107
廢舊物品售價收入		22,040
其他財產收入	99,435	2,087,758
政府撥入收入	170,000	114,425,115
公庫撥款收入	23,800	113,117,315
政府其他撥入收入	146,200	1,307,800
其他收入	505	10,419
雜項收入	505	10,419
支出	16,768,174	123,523,859
人事支出	3,739,284	106,201,715
人事支出	3,739,284	106,201,715
業務支出	382,642	3,458,429
業務支出	382,642	3,458,429
財產損失	600	71,630
財產交易損失	600	71,630
折舊、折耗及攤銷	12,414,731	12,433,292
固定資產折舊	11,176,081	11,194,642
無形資產攤銷	1,238,650	1,238,650
其他支出	230,917	1,358,793
其他支出	230,917	1,358,793

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,488,026	-6,959,850
期初淨資產		518,019,133
解繳公庫		
期末淨資產		511,059,283

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。