

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 113 年 1 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	120,425,000	43,766,470	25,661,000	18,105,470	70.56	43,766,470	25,661,000	18,105,470	70.56
財產收入	84,000	22,000		22,000		22,000		22,000	
財產處分收入	10,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	72,000	22,000		22,000		22,000		22,000	
政府撥入收入	120,333,000	43,744,000	25,661,000	18,083,000	70.47	43,744,000	25,661,000	18,083,000	70.47
公庫撥款收入	120,333,000	43,744,000	25,661,000	18,083,000	70.47	43,744,000	25,661,000	18,083,000	70.47
其他收入	8,000	470		470		470		470	
雜項收入	8,000	470		470		470		470	
基金用途	122,925,000	21,011,222	25,661,000	-4,649,778	-18.12	21,011,222	25,661,000	-4,649,778	-18.12
國民教育計畫	120,925,000	21,011,222	25,661,000	-4,649,778	-18.12	21,011,222	25,661,000	-4,649,778	-18.12
其他	120,925,000	21,011,222	25,661,000	-4,649,778	-18.12	21,011,222	25,661,000	-4,649,778	-18.12
建築及設備計畫	2,000,000								
購建固定資產	2,000,000								
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	22,755,248		22,755,248		22,755,248		22,755,248	
期初基金餘額	10,135,000					13,896,566	10,135,000	3,761,566	37.11
解繳公庫									
期末基金餘額	7,635,000					36,651,814	10,135,000	26,516,814	261.64

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113年1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	539,513,984	100.00	負 債	2	5,558,889	1.03
流動資產	11	42,210,703	7.82	流動負債	21	3,364,889	0.62
現金	1101	41,924,955	7.77	應付款項	2102	3,364,889	0.62
銀行存款	110102	41,874,955	7.76	應付代收款	210203	3,364,889	0.62
公庫存款	110102-1	34,720,601	6.44	其他負債	28	2,194,000	0.41
零用金專戶	110102-2	1,881,213	0.35	什項負債	2801	2,194,000	0.41
保管款專戶	110102-3	5,273,141	0.98	存入保證金	280104	2,194,000	0.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,297,500	0.24
預付款項	1108	285,748	0.05	保固金	280104-Z	896,500	0.17
預付費用	110804	285,748	0.05	淨資產	3	533,955,095	98.97
預付費用-預算外	110804-2	285,748	0.05	淨資產	31	533,955,095	98.97
固定資產	14	496,503,519	92.03	淨資產	3101	533,955,095	98.97
土地	1401	208,343,778	38.62	累積餘額	310101	511,059,283	94.73
土地	140101	208,343,778	38.62	本期賸餘	310102	22,895,812	4.24
土地改良物	1402	71,323	0.01	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	7,132,342	1.32				

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29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)2,041,357元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,855,209元。

(3)上年度【固定資產(14)】496,362,955元及上年度【無形資產(16)】799,762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113年1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	-1.31	合計：		539,513,984	
房屋建築及設備	1404	274,223,113	50.83				
房屋建築及設備	140401	356,108,645	66.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,885,532	-15.18				
機械及設備	1405	5,665,911	1.05				
機械及設備	140501	22,842,184	4.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,176,273	-3.18				
交通及運輸設備	1406	781,122	0.14				
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	-4,617,959	-0.86				
雜項設備	1407	7,418,272	1.37				
雜項設備	140701	30,381,912	5.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,963,640	-4.26				
無形資產	16	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29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)2,041,357元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,855,209元。

(3)上年度【固定資產(14)】496,362,955元及上年度【無形資產(16)】799,762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113年1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	799,762	0.15				
電腦軟體	160102	799,762	0.15				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,798,757	0.52				
代管-土地	180106-1	2,798,757	0.52				
應付代管資產	180107	-2,798,757	-0.52				
合計：		539,513,984					

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29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)2,041,357元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,855,209元。

(3)上年度【固定資產(14)】496,362,955元及上年度【無形資產(16)】799,762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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,907,154	43,907,154
財產收益	162,684	162,684
其他財產收入	162,684	162,684
政府撥入收入	43,744,000	43,744,000
公庫撥款收入	43,744,000	43,744,000
其他收入	470	470
雜項收入	470	470
支出	21,011,342	21,011,342
人事支出	20,901,078	20,901,078
人事支出	20,901,078	20,901,078
業務支出	71,544	71,544
業務支出	71,544	71,544
財產損失	120	120
財產交易損失	120	120
其他支出	38,600	38,600
其他支出	38,600	38,600
本期賸餘（短絀）	22,895,812	22,895,812
期初淨資產		511,059,283
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		533,955,095

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。