

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 2 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	870,757	9,009,000	-8,138,243	-90.33	44,637,227	34,670,000	9,967,227	28.75
財產收入	84,000					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	
政府撥入收入	120,333,000	870,000	9,009,000	-8,139,000	-90.34	44,614,000	34,670,000	9,944,000	28.68
公庫撥款收入	120,333,000	121,800	9,009,000	-8,887,200	-98.65	43,865,800	34,670,000	9,195,800	26.52
政府其他撥入收入		748,200		748,200		748,200		748,200	
其他收入	8,000	757		757		1,227		1,227	
雜項收入	8,000	757		757		1,227		1,227	
基金用途	122,925,000	9,132,540	9,009,000	123,540	1.37	30,143,762	34,670,000	-4,526,238	-13.06
國民教育計畫	120,925,000	8,864,844	8,509,000	355,844	4.18	29,876,066	34,170,000	-4,293,934	-12.57
其他	120,925,000	8,864,844	8,509,000	355,844	4.18	29,876,066	34,170,000	-4,293,934	-12.57
建築及設備計畫	2,000,000	267,696	500,000	-232,304	-46.46	267,696	500,000	-232,304	-46.46
購建固定資產	2,000,000	267,696	500,000	-232,304	-46.46	267,696	500,000	-232,304	-46.46
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-8,261,783		-8,261,783		14,493,465		14,493,465	
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					28,390,031	10,135,000	18,255,031	180.12

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2月29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	549,467,888	100.00	負 債	2	5,171,110	0.94
流動資產	11	33,561,141	6.11	流動負債	21	2,932,110	0.53
現金	1101	33,500,455	6.10	應付款項	2102	2,932,110	0.53
銀行存款	110102	33,450,455	6.09	應付代收款	210203	2,932,110	0.53
公庫存款	110102-1	27,295,171	4.97	其他負債	28	2,239,000	0.41
零用金專戶	110102-2	1,044,860	0.19	什項負債	2801	2,239,000	0.41
保管款專戶	110102-3	5,110,424	0.93	存入保證金	280104	2,239,000	0.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	45,000	0.01
預付款項	1108	60,686	0.01	保證金	280104-Y	1,297,500	0.24
預付費用	110804	60,686	0.01	保固金	280104-Z	896,500	0.16
預付費用-預算外	110804-2	60,686	0.01	淨資產	3	544,296,778	99.06
固定資產	14	515,106,985	93.75	淨資產	31	544,296,778	99.06
土地	1401	226,619,548	41.24	淨資產	3101	544,296,778	99.06
土地	140101	226,619,548	41.24	累積餘額	310101	511,059,283	93.01
土地改良物	1402	71,323	0.01	本期賸餘	310102	14,961,725	2.72
土地改良物	140201	7,132,342	1.30				

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)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2月29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	-1.29	淨資產調整數	310104	18,275,770	3.00
房屋建築及設備	1404	274,223,113	49.91	合計：		549,467,888	
房屋建築及設備	140401	356,108,645	64.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,885,532	-14.90				
機械及設備	1405	5,993,607	1.09				
機械及設備	140501	23,169,880	4.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,176,273	-3.13				
交通及運輸設備	1406	781,122	0.14				
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	-4,617,959	-0.84				
雜項設備	1407	7,418,272	1.35				
雜項設備	140701	30,381,912	5.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,963,640	-4.18				
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)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2月29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	3,044,262	0.55				
代管-土地	180106-1	3,044,262	0.55				
應付代管資產	180107	-3,044,262	-0.55				
合計：		549,467,888					

信託代理與保證資產 750,000

保證品 750,000

信託代理與保證負債

應付保證品

750,000

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)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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	930,757	44,837,911
財產收益	60,000	222,684
其他財產收入	60,000	222,684
政府撥入收入	870,000	44,614,000
公庫撥款收入	121,800	43,865,800
政府其他撥入收入	748,200	748,200
其他收入	757	1,227
雜項收入	757	1,227
支出	8,864,844	29,876,186
人事支出	8,028,491	28,929,569
人事支出	8,028,491	28,929,569
業務支出	391,492	463,036
業務支出	391,492	463,036
財產損失		120
財產交易損失		120
其他支出	444,861	483,461
其他支出	444,861	483,461
本期賸餘（短絀）	-7,934,087	14,961,725
期初淨資產		511,059,283
解繳公庫		
淨資產調整數	18,275,770	18,275,770
期末淨資產		544,296,778

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。