

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 3 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		9,097,000	-9,097,000	-100.00	44,637,227	43,767,000	870,227	1.99
財產收入	84,000		19,000	-19,000	-100.00	22,000	19,000	3,000	15.79
財產處分收入	10,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	72,000		19,000	-19,000	-100.00	22,000	19,000	3,000	15.79
政府撥入收入	120,333,000		9,074,000	-9,074,000	-100.00	44,614,000	43,744,000	870,000	1.99
公庫撥款收入	120,333,000		9,074,000	-9,074,000	-100.00	43,865,800	43,744,000	121,800	0.28
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
其他收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00	1,227	4,000	-2,773	-69.33
雜項收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00	1,227	4,000	-2,773	-69.33
基金用途	122,925,000	8,168,154	9,097,000	-928,846	-10.21	38,311,916	43,767,000	-5,455,084	-12.46
國民教育計畫	120,925,000	8,168,154	9,097,000	-928,846	-10.21	38,044,220	43,267,000	-5,222,780	-12.07
其他	120,925,000	8,168,154	9,097,000	-928,846	-10.21	38,044,220	43,267,000	-5,222,780	-12.07
建築及設備計畫	2,000,000					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
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-8,168,154		-8,168,154		6,325,311		6,325,311	
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					20,221,877	10,135,000	10,086,877	99.53

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3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	541,598,014	100.00	負 債	2	5,004,521	0.92
流動資產	11	25,226,398	4.66	流動負債	21	3,629,021	0.67
現金	1101	25,072,716	4.63	應付款項	2102	3,629,021	0.67
銀行存款	110102	25,022,716	4.62	應付代收款	210203	3,629,021	0.67
公庫存款	110102-1	18,473,528	3.41	其他負債	28	1,375,500	0.25
零用金專戶	110102-2	1,698,349	0.31	什項負債	2801	1,375,500	0.25
保管款專戶	110102-3	4,850,839	0.90	存入保證金	280104	1,375,500	0.25
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	153,682	0.03	保證金	280104-Y	537,500	0.10
預付費用	110804	153,682	0.03	保固金	280104-Z	793,000	0.15
預付費用-預算外	110804-2	153,682	0.03	淨資產	3	536,593,493	99.08
固定資產	14	515,571,854	95.19	淨資產	31	536,593,493	99.08
土地	1401	226,619,548	41.84	淨資產	3101	536,593,493	99.08
土地	140101	226,619,548	41.84	累積餘額	310101	511,059,283	94.36
土地改良物	1402	71,323	0.01	本期賸餘	310102	7,258,440	1.34
土地改良物	140201	7,132,342	1.32				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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3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	-1.30	淨資產調整數	310104	18,275,770	3.00
房屋建築及設備	1404	274,223,113	50.63	合計：		541,598,014	
房屋建築及設備	140401	356,108,645	65.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,885,532	-15.12				
機械及設備	1405	6,406,476	1.18				
機械及設備	140501	23,582,749	4.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,176,273	-3.17				
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	-0.85				
雜項設備	1407	7,470,272	1.38				
雜項設備	140701	30,433,912	5.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,963,640	-4.24				
無形資產	16	799,762	0.15				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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3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	3,044,262	0.56				
代管-土地	180106-1	3,044,262	0.56				
應付代管資產	180107	-3,044,262	-0.56				
合計：		541,598,014					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	464,869	45,302,780
財產收益	464,869	687,553
其他財產收入	464,869	687,553
政府撥入收入		44,614,000
公庫撥款收入		43,865,800
政府其他撥入收入		748,200
其他收入		1,227
雜項收入		1,227
支出	8,168,154	38,044,340
人事支出	7,798,643	36,728,212
人事支出	7,798,643	36,728,212
業務支出	296,511	759,547
業務支出	296,511	759,547
獎補助支出	28,500	28,500
其他獎補助	28,500	28,500
財產損失		120
財產交易損失		120
其他支出	44,500	527,961
其他支出	44,500	527,961
本期賸餘（短絀）	-7,703,285	7,258,440
期初淨資產		511,059,283
解繳公庫		
淨資產調整數		18,275,770
期末淨資產		536,593,493

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。