

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 8 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	1,828	9,905,000	-9,903,172	-99.98	102,604,357	90,783,000	11,821,357	13.02
徵收及依法分配收入						3,441		3,441	
違規罰款收入						3,441		3,441	
財產收入	84,000		10,000	-10,000	-100.00	69,547	57,000	12,547	22.01
財產處分收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	2,000					9,547	1,000	8,547	854.70
其他財產收入	72,000					60,000	46,000	14,000	30.43
政府撥入收入	120,333,000		9,895,000	-9,895,000	-100.00	102,519,715	90,722,000	11,797,715	13.00
公庫撥款收入	120,333,000		9,895,000	-9,895,000	-100.00	101,771,515	90,722,000	11,049,515	12.18
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
其他收入	8,000	1,828		1,828		11,654	4,000	7,654	191.35
雜項收入	8,000	1,828		1,828		11,654	4,000	7,654	191.35
基金用途	122,925,000	9,019,947	9,905,000	-885,053	-8.94	82,643,371	90,783,000	-8,139,629	-8.97
國民教育計畫	120,925,000	8,951,368	9,505,000	-553,632	-5.82	82,179,198	89,483,000	-7,303,802	-8.16
其他	120,925,000	8,951,368	9,505,000	-553,632	-5.82	82,179,198	89,483,000	-7,303,802	-8.16
建築及設備計畫	2,000,000	68,579	400,000	-331,421	-82.86	464,173	1,300,000	-835,827	-64.29
購建固定資產	2,000,000	68,579	400,000	-331,421	-82.86	464,173	1,300,000	-835,827	-64.29
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-9,018,119		-9,018,119		19,960,986		19,960,986	
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					33,857,552	10,135,000	23,722,552	234.07

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8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	566,653,054	100.00	負 債	2	7,079,419	1.25
流動資產	11	40,936,971	7.22	流動負債	21	5,666,419	1.00
現金	1101	40,765,751	7.19	應付款項	2102	5,666,419	1.00
銀行存款	110102	40,715,751	7.19	應付代收款	210203	5,666,419	1.00
公庫存款	110102-1	32,096,797	5.66	其他負債	28	1,413,000	0.25
零用金專戶	110102-2	1,710,755	0.30	什項負債	2801	1,413,000	0.25
保管款專戶	110102-3	6,908,199	1.22	存入保證金	280104	1,413,000	0.25
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	171,220	0.03	保證金	280104-Y	597,500	0.11
預付費用	110804	171,220	0.03	保固金	280104-Z	815,500	0.14
預付費用-預算外	110804-2	171,220	0.03	淨資產	3	559,573,635	98.75
固定資產	14	524,916,321	92.63	淨資產	31	559,573,635	98.75
土地	1401	226,619,548	39.99	淨資產	3101	559,573,635	98.75
土地	140101	226,619,548	39.99	累積餘額	310101	511,059,283	90.19
土地改良物	1402	8,292,243	1.46	本期賸餘	310102	30,238,582	5.34
土地改良物	140201	8,292,243	1.46				
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8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	0	0.00	淨資產調整數	310104	18,275,770	3.00
房屋建築及設備	1404	274,370,113	48.42	合計：		566,653,054	
房屋建築及設備	140401	356,255,645	62.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,885,532	-14.45				
機械及設備	1405	6,833,665	1.21				
機械及設備	140501	22,813,414	4.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,979,749	-2.82				
交通及運輸設備	1406	825,415	0.15				
交通及運輸設備	140601	5,443,374	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,617,959	-0.81				
雜項設備	1407	7,975,337	1.41				
雜項設備	140701	30,606,130	5.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,630,793	-3.99				
無形資產	16	799,762	0.14				

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8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	0.14				
電腦軟體	160102	799,762	0.14				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,044,262	0.54				
代管-土地	180106-1	3,044,262	0.54				
應付代管資產	180107	-3,044,262	-0.54				
合計：		566,653,054					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	243,894	112,529,195
徵收及依法分配收入		3,441
違規罰款收入		3,441
財產收益	242,066	9,994,385
財產孳息收入		9,547
其他財產收入	242,066	9,984,838
政府撥入收入		102,519,715
公庫撥款收入		101,771,515
政府其他撥入收入		748,200
其他收入	1,828	11,654
雜項收入	1,828	11,654
支出	8,984,505	82,290,613
人事支出	8,459,289	76,493,596
人事支出	8,459,289	76,493,596
業務支出	461,579	2,284,098
業務支出	461,579	2,284,098
獎補助支出		28,500
其他獎補助		28,500
財產損失	8,845	87,123
財產交易損失	8,845	87,123
折舊、折耗及攤銷	24,292	24,292
固定資產折舊	24,292	24,292
其他支出	30,500	3,373,004
其他支出	30,500	3,373,004

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,740,611	30,238,582
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		559,573,635

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。