

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 10 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	14,467,271	8,885,000	5,582,271	62.83	120,880,126	114,833,000	6,047,126	5.27
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	18,000		18,000		87,547	57,000	30,547	53.59
財產處分收入	10,000						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	18,000		18,000		78,000	46,000	32,000	69.57
政府撥入收入	120,333,000	14,446,000	8,881,000	5,565,000	62.66	120,761,185	114,768,000	5,993,185	5.22
公庫撥款收入	120,333,000	14,446,000	8,881,000	5,565,000	62.66	119,531,385	114,768,000	4,763,385	4.15
政府其他撥入收入						1,229,800		1,229,800	
其他收入	8,000	3,271	4,000	-729	-18.23	27,953	8,000	19,953	249.41
雜項收入	8,000	3,271	4,000	-729	-18.23	27,953	8,000	19,953	249.41
基金用途	122,925,000	8,970,257	8,885,000	85,257	0.96	107,337,102	114,833,000	-7,495,898	-6.53
國民教育計畫	120,925,000	8,885,749	8,185,000	700,749	8.56	105,994,561	112,833,000	-6,838,439	-6.06
其他	120,925,000	8,885,749	8,185,000	700,749	8.56	105,994,561	112,833,000	-6,838,439	-6.06
建築及設備計畫	2,000,000	84,508	700,000	-615,492	-87.93	1,342,541	2,000,000	-657,459	-32.87
購建固定資產	2,000,000	84,508	700,000	-615,492	-87.93	1,342,541	2,000,000	-657,459	-32.87
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	5,497,014		5,497,014		13,543,024		13,543,024	
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					27,439,590	10,135,000	17,304,590	170.74

註：基金來源(本年度截至本月份累計數)120,880,126元係由歲出各機關對帳單累計分配132,969,187元-上年度公庫存款決算數11,855,209元-歲入對帳單支出收回數233,852元所致。

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10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	563,261,257	100.00	負 債	2	8,293,377	1.47
流動資產	11	35,732,967	6.34	流動負債	21	7,087,877	1.26
現金	1101	35,372,391	6.28	應付款項	2102	7,087,877	1.26
銀行存款	110102	35,322,391	6.27	應付代收款	210203	7,087,877	1.26
公庫存款	110102-1	25,506,046	4.53	其他負債	28	1,205,500	0.21
零用金專戶	110102-2	1,883,544	0.33	什項負債	2801	1,205,500	0.21
保管款專戶	110102-3	7,932,801	1.41	存入保證金	280104	1,205,500	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	360,576	0.06	保證金	280104-Y	493,500	0.09
預付費用	110804	360,576	0.06	保固金	280104-Z	712,000	0.13
預付費用-預算外	110804-2	360,576	0.06	淨資產	3	554,967,880	98.53
固定資產	14	526,728,528	93.51	淨資產	31	554,967,880	98.53
土地	1401	226,619,548	40.23	淨資產	3101	554,967,880	98.53
土地	140101	226,619,548	40.23	累積餘額	310101	511,059,283	90.73
土地改良物	1402	8,292,243	1.47	本期賸餘	310102	25,632,827	4.55
土地改良物	140201	8,292,243	1.47				

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10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	274,397,413	48.72	合計：		583,261,257	
房屋建築及設備	140401	356,282,945	63.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,885,532	-14.54				
機械及設備	1405	7,429,701	1.32				
機械及設備	140501	23,053,789	4.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,624,088	-2.77				
交通及運輸設備	1406	837,065	0.15				
交通及運輸設備	140601	5,455,024	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,617,959	-0.82				
雜項設備	1407	9,152,558	1.62				
雜項設備	140701	31,770,976	5.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,618,418	-4.02				
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10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：		563,261,257					

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

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,467,271	131,760,464
徵收及依法分配收入		3,441
違規罰款收入		3,441
財產收益	18,000	10,967,885
財產孳息收入		9,547
其他財產收入	18,000	10,958,338
政府撥入收入	14,446,000	120,761,185
公庫撥款收入	14,446,000	119,531,385
政府其他撥入收入		1,229,800
其他收入	3,271	27,953
雜項收入	3,271	27,953
支出	8,885,749	106,127,637
人事支出	8,305,466	99,219,748
人事支出	8,305,466	99,219,748
業務支出	527,443	3,267,469
業務支出	527,443	3,267,469
獎補助支出		28,500
其他獎補助		28,500
財產損失		91,024
財產交易損失		91,024
折舊、折耗及攤銷		42,052
固定資產折舊		42,052
其他支出	52,840	3,478,844
其他支出	52,840	3,478,844

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	5,581,522	25,632,827
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		554,967,880

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。