

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 11 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	2,857	4,635,000	-4,632,143	-99.94	120,882,983	119,468,000	1,414,983	1.18
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		26,000	-26,000	-100.00	87,547	83,000	4,547	5.48
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		26,000	-26,000	-100.00	78,000	72,000	6,000	8.33
政府撥入收入	120,333,000		4,609,000	-4,609,000	-100.00	120,761,185	119,377,000	1,384,185	1.16
公庫撥款收入	120,333,000		4,609,000	-4,609,000	-100.00	119,531,385	119,377,000	154,385	0.13
政府其他撥入收入						1,229,800		1,229,800	
其他收入	8,000	2,857		2,857		30,810	8,000	22,810	285.13
雜項收入	8,000	2,857		2,857		30,810	8,000	22,810	285.13
基金用途	122,925,000	9,773,967	7,135,000	2,638,967	36.99	117,111,069	121,968,000	-4,856,931	-3.98
國民教育計畫	120,925,000	9,543,772	7,135,000	2,408,772	33.76	115,538,333	119,968,000	-4,429,667	-3.69
其他	120,925,000	9,543,772	7,135,000	2,408,772	33.76	115,538,333	119,968,000	-4,429,667	-3.69
建築及設備計畫	2,000,000	230,195		230,195		1,572,736	2,000,000	-427,264	-21.36
購建固定資產	2,000,000	230,195		230,195		1,572,736	2,000,000	-427,264	-21.36
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-9,771,110	-2,500,000	-7,271,110	290.84	3,771,914	-2,500,000	6,271,914	-250.88
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					17,668,480	7,635,000	10,033,480	131.41

註：基金來源(本年度截至本月份累計數)120,882,983元係由歲出各機關對帳單累計分配132,972,084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233,872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11月30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	553,336,482	100.00	負 債	2	7,682,847	1.39
流動資產	11	25,351,327	4.58	流動負債	21	6,498,347	1.17
現金	1101	24,665,273	4.46	應付款項	2102	6,498,347	1.17
銀行存款	110102	24,615,273	4.45	應付代收款	210203	6,498,347	1.17
公庫存款	110102-1	16,277,973	2.94	其他負債	28	1,184,500	0.21
零用金專戶	110102-2	1,340,507	0.24	什項負債	2801	1,184,500	0.21
保管款專戶	110102-3	6,996,793	1.26	存入保證金	280104	1,184,500	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	686,054	0.12	保證金	280104-Y	463,500	0.08
預付費用	110804	686,054	0.12	保固金	280104-Z	721,000	0.13
預付費用-預算外	110804-2	686,054	0.12	淨資產	3	545,653,635	98.61
固定資產	14	527,185,393	95.27	淨資產	31	545,653,635	98.61
土地	1401	226,619,548	40.96	淨資產	3101	545,653,635	98.61
土地	140101	226,619,548	40.96	累積餘額	310101	511,059,283	92.36
土地改良物	1402	8,292,243	1.50	本期賸餘	310102	16,318,582	2.95
土地改良物	140201	8,292,243	1.50				
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11月30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	274,440,361	49.60	合計：		553,336,482	
房屋建築及設備	140401	356,325,893	64.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,885,532	-14.80				
機械及設備	1405	7,446,711	1.35				
機械及設備	140501	23,070,799	4.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,624,088	-2.82				
交通及運輸設備	1406	837,065	0.15				
交通及運輸設備	140601	5,455,024	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,617,959	-0.83				
雜項設備	1407	9,549,465	1.73				
雜項設備	140701	32,167,883	5.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,618,418	-4.09				
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11月30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	0.55				
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：		553,336,482					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	229,527	131,989,991
徵收及依法分配收入		3,441
違規罰款收入		3,441
財產收益	226,670	11,194,555
財產孳息收入		9,547
其他財產收入	226,670	11,185,008
政府撥入收入		120,761,185
公庫撥款收入		119,531,385
政府其他撥入收入		1,229,800
其他收入	2,857	30,810
雜項收入	2,857	30,810
支出	9,543,772	115,671,409
人事支出	7,720,735	106,940,483
人事支出	7,720,735	106,940,483
業務支出	411,135	3,678,604
業務支出	411,135	3,678,604
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	1,411,902	4,890,746
其他支出	1,411,902	4,890,746

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,314,245	16,318,582
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		545,653,635

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。