

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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | -263,795   | 957,000 | -1,220,795 | -127.56  | 120,619,188 | 120,425,000 | 194,188    | 0.16     |
| 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             | 22,150     | 1,000   | 21,150     | 2,115.00 | 109,697     | 84,000      | 25,697     | 30.59    |
| 財產處分收入    | 10,000             |            |         |            |          |             | 10,000      | -10,000    | -100.00  |
| 利息收入      | 2,000              | 14,150     | 1,000   | 13,150     | 1,315.00 | 23,697      | 2,000       | 21,697     | 1,084.85 |
| 其他財產收入    | 72,000             | 8,000      |         | 8,000      |          | 86,000      | 72,000      | 14,000     | 19.44    |
| 政府撥入收入    | 120,333,000        | -286,848   | 956,000 | -1,242,848 | -130.01  | 120,474,337 | 120,333,000 | 141,337    | 0.12     |
| 公庫撥款收入    | 120,333,000        | -367,000   | 956,000 | -1,323,000 | -138.39  | 119,164,385 | 120,333,000 | -1,168,615 | -0.97    |
| 政府其他撥入收入  |                    | 80,152     |         | 80,152     |          | 1,309,952   |             | 1,309,952  |          |
| 其他收入      | 8,000              | 903        |         | 903        |          | 31,713      | 8,000       | 23,713     | 296.41   |
| 雜項收入      | 8,000              | 903        |         | 903        |          | 31,713      | 8,000       | 23,713     | 296.41   |
| 基金用途      | 122,925,000        | 6,956,785  | 957,000 | 5,999,785  | 626.94   | 124,067,854 | 122,925,000 | 1,142,854  | 0.93     |
| 國民教育計畫    | 120,925,000        | 6,719,989  | 957,000 | 5,762,989  | 602.19   | 122,258,322 | 120,925,000 | 1,333,322  | 1.10     |
| 其他        | 120,925,000        | 6,719,989  | 957,000 | 5,762,989  | 602.19   | 122,258,322 | 120,925,000 | 1,333,322  | 1.10     |
| 建築及設備計畫   | 2,000,000          | 236,796    |         | 236,796    |          | 1,809,532   | 2,000,000   | -190,468   | -9.52    |
| 購建固定資產    | 2,000,000          | 236,796    |         | 236,796    |          | 1,809,532   | 2,000,000   | -190,468   | -9.52    |
| 本期賸餘(短絀)  | -2,500,000         | -7,220,580 |         | -7,220,580 |          | -3,448,666  | -2,500,000  | -948,666   | 37.95    |
| 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          |            |         |            |          | 10,447,900  | 7,635,000   | 2,812,900  | 36.84    |

註：基金來源(本年度截至本月份累計數)120,619,188元係由歲出各機關對帳單累計分配133,229,137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373,872元-免費營養午餐經費賸餘款及113年度校園社區協助巡防守護計畫結餘款繳回等收入退還380,868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12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        | 534,210,576 | 100.00 | 負 債    | 2        | 7,581,442   | 1.42  |
| 流動資產     | 11       | 18,029,342  | 3.37   | 流動負債   | 21       | 6,396,442   | 1.20  |
| 現金       | 1101     | 17,264,030  | 3.23   | 應付款項   | 2102     | 6,396,442   | 1.20  |
| 銀行存款     | 110102   | 17,264,030  | 3.23   | 應付代收款  | 210203   | 6,396,442   | 1.20  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 10,282,967  | 1.92   | 其他負債   | 28       | 1,185,000   | 0.22  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 164,933     | 0.03   | 什項負債   | 2801     | 1,185,000   | 0.22  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 6,816,130   | 1.28   | 存入保證金  | 280104   | 1,185,000   | 0.22  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 0           | 0.00   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 765,312     | 0.14   | 保證金    | 280104-Y | 464,000     | 0.09  |
| 預付費用     | 110804   | 765,312     | 0.14   | 保固金    | 280104-Z | 721,000     | 0.13  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 765,312     | 0.14   | 淨資產    | 3        | 526,629,134 | 98.58 |
| 固定資產     | 14       | 516,060,790 | 96.60  | 淨資產    | 31       | 526,629,134 | 98.58 |
| 土地       | 1401     | 226,619,548 | 42.42  | 淨資產    | 3101     | 526,629,134 | 98.58 |
| 土地       | 140101   | 226,619,548 | 42.42  | 累積餘額   | 310101   | 511,059,283 | 95.67 |
| 土地改良物    | 1402     | 7,676,544   | 1.44   | 本期短絀   | 310103   | -2,705,919  | -0.51 |
| 土地改良物    | 140201   | 8,292,243   | 1.55   |        |          |             |       |

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12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 | -615,699    | -0.12  | 淨資產調整數 | 310104 | 18,275,770  | 3.00 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 268,027,241 | 50.17  | 合計：    |        | 534,210,576 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 356,325,893 | 66.70  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -88,298,652 | -16.53 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 5,343,284   | 1.00   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 22,639,263  | 4.24   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -17,295,979 | -3.24  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 570,846     | 0.11   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,455,024   | 1.02   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,884,178  | -0.91  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 7,823,327   | 1.46   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 32,218,283  | 6.03   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -24,394,956 | -4.57  |        |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 120,444     | 0.02   |        |        |             |      |

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

## 平衡表

中華民國113年12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     | 120,444     | 0.02  |        |    |    |   |
| 電腦軟體   | 160102   | 120,444     | 0.02  |        |    |    |   |
| 其他資產   | 18       | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 3,044,262   | 0.57  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 3,044,262   | 0.57  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -3,044,262  | -0.57 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 534,210,576 |       |        |    |    |   |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | -70,925    | 131,919,066 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 3,441       |
| 違規罰款收入    |            | 3,441       |
| 財產收益      | 215,020    | 11,409,575  |
| 財產孳息收入    | 14,150     | 23,697      |
| 其他財產收入    | 200,870    | 11,385,878  |
| 政府撥入收入    | -286,848   | 120,474,337 |
| 公庫撥款收入    | -367,000   | 119,164,385 |
| 政府其他撥入收入  | 80,152     | 1,309,952   |
| 其他收入      | 903        | 31,713      |
| 雜項收入      | 903        | 31,713      |
| 支出        | 18,953,576 | 134,624,985 |
| 人事支出      | 4,749,415  | 111,689,898 |
| 人事支出      | 4,749,415  | 111,689,898 |
| 業務支出      | 559,319    | 4,237,923   |
| 業務支出      | 559,319    | 4,237,923   |
| 獎補助支出     |            | 28,500      |
| 其他獎補助     |            | 28,500      |
| 財產損失      | 8,110      | 99,134      |
| 財產交易損失    | 8,110      | 99,134      |
| 折舊、折耗及攤銷  | 12,225,477 | 12,267,529  |
| 固定資產折舊    | 11,546,159 | 11,588,211  |
| 無形資產攤銷    | 679,318    | 679,318     |
| 其他支出      | 1,411,255  | 6,302,001   |
| 其他支出      | 1,411,255  | 6,302,001   |

## 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12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -19,024,501 | -2,705,919  |
| 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    |             | 526,629,134 |

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。