

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 114 年 1 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	121,366,000	44,201,345	25,932,000	18,269,345	70.45	44,201,345	25,932,000	18,269,345	70.45
財產收入	16,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	121,270,000	44,182,000	25,932,000	18,250,000	70.38	44,182,000	25,932,000	18,250,000	70.38
公庫撥款收入	121,270,000	44,182,000	25,932,000	18,250,000	70.38	44,182,000	25,932,000	18,250,000	70.38
規費收入	72,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
使用規費收入	72,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
其他收入	8,000	1,345		1,345		1,345		1,345	
雜項收入	8,000	1,345		1,345		1,345		1,345	
基金用途	123,666,000	22,608,247	26,082,000	-3,473,753	-13.32	22,608,247	26,082,000	-3,473,753	-13.32
國民教育計畫	122,166,000	22,608,247	25,932,000	-3,323,753	-12.82	22,608,247	25,932,000	-3,323,753	-12.82
其他	122,166,000	22,608,247	25,932,000	-3,323,753	-12.82	22,608,247	25,932,000	-3,323,753	-12.82
建築及設備計畫	1,500,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	1,500,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,300,000	21,593,098	-150,000	21,743,098	-14,495.40	21,593,098	-150,000	21,743,098	-14,495.40
期初基金餘額	11,397,000					10,447,900	11,397,000	-949,100	-8.33
解繳公庫									
期末基金餘額	9,097,000					32,040,998	11,247,000	20,793,998	184.88

註：基金來源(本年度截至本月份累計數)44,201,345元係由歲出各機關對帳單累計分配54,484,312元-上年度公庫存款決算數10,282,967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114年1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	557,200,892	100.00	負 債	2	8,858,660	1.59
流動資產	11	40,899,658	7.34	流動負債	21	7,594,160	1.36
現金	1101	39,814,473	7.15	應付款項	2102	7,594,160	1.36
銀行存款	110102	39,764,473	7.14	應付代收款	210203	7,594,160	1.36
公庫存款	110102-1	30,940,188	5.55	其他負債	28	1,264,500	0.23
零用金專戶	110102-2	1,050,810	0.19	什項負債	2801	1,264,500	0.23
保管款專戶	110102-3	7,773,475	1.40	存入保證金	280104	1,264,500	0.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	543,500	0.10
預付款項	1108	1,085,185	0.19	保固金	280104-Z	721,000	0.13
預付費用	110804	1,085,185	0.19	淨資產	3	548,342,232	98.41
預付費用-預算外	110804-2	1,085,185	0.19	淨資產	31	548,342,232	98.41
固定資產	14	516,180,790	92.64	淨資產	3101	548,342,232	98.41
土地	1401	226,619,548	40.67	累積餘額	310101	526,629,134	94.51
土地	140101	226,619,548	40.67	本期賸餘	310102	21,713,098	3.90
土地改良物	1402	7,676,544	1.38	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,292,243	1.49				
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)164,933元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,282,967元。

(3)上年度【固定資產(14)】516,060,790元及上年度【無形資產(16)】120,444元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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	-0.11	合計：		557,200,892	
房屋建築及設備	1404	268,027,241	48.10				
房屋建築及設備	140401	356,325,893	63.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,298,652	-15.85				
機械及設備	1405	5,343,284	0.96				
機械及設備	140501	22,639,263	4.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,295,979	-3.10				
交通及運輸設備	1406	570,846	0.10				
交通及運輸設備	140601	5,455,024	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,884,178	-0.88				
雜項設備	1407	7,943,327	1.43				
雜項設備	140701	32,338,283	5.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,394,956	-4.38				
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)164,933元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,282,967元。

(3)上年度【固定資產(14)】516,060,790元及上年度【無形資產(16)】120,444元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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	0.55				
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：		557,200,892					

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債 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)164,933元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,282,967元。

(3)上年度【固定資產(14)】516,060,790元及上年度【無形資產(16)】120,444元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,321,345	44,321,345
財產收益	120,000	120,000
其他財產收入	120,000	120,000
政府撥入收入	44,182,000	44,182,000
公庫撥款收入	44,182,000	44,182,000
徵收及依法分配收入	18,000	18,000
使用規費收入	18,000	18,000
其他收入	1,345	1,345
雜項收入	1,345	1,345
支出	22,608,247	22,608,247
人事支出	22,496,057	22,496,057
人事支出	22,496,057	22,496,057
業務支出	106,990	106,990
業務支出	106,990	106,990
其他支出	5,200	5,200
其他支出	5,200	5,200
本期賸餘（短絀）	21,713,098	21,713,098
期初淨資產		526,629,134
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		548,342,232

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。