

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 2 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	12,378	9,254,000	-9,241,622	-99.87	44,213,723	35,186,000	9,027,723	25.66
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		9,254,000	-9,254,000	-100.00	44,182,000	35,186,000	8,996,000	25.57
公庫撥款收入	121,270,000		9,254,000	-9,254,000	-100.00	44,182,000	35,186,000	8,996,000	25.57
規費收入	72,000	12,000		12,000		30,000		30,000	
使用規費收入	72,000	12,000		12,000		30,000		30,000	
其他收入	8,000	378		378		1,723		1,723	
雜項收入	8,000	378		378		1,723		1,723	
基金用途	123,666,000	7,932,746	8,989,000	-1,056,254	-11.75	30,540,993	35,071,000	-4,530,007	-12.92
國民教育計畫	122,166,000	7,694,706	8,654,000	-959,294	-11.08	30,302,953	34,586,000	-4,283,047	-12.38
其他	122,166,000	7,694,706	8,654,000	-959,294	-11.08	30,302,953	34,586,000	-4,283,047	-12.38
建築及設備計畫	1,500,000	238,040	335,000	-96,960	-28.94	238,040	485,000	-246,960	-50.92
購建固定資產	1,500,000	238,040	335,000	-96,960	-28.94	238,040	485,000	-246,960	-50.92
本期賸餘(短絀)	-2,300,000	-7,920,368	265,000	-8,185,368	-3,088.82	13,672,730	115,000	13,557,730	11,789.33
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					24,120,630	11,512,000	12,608,630	109.53

註：基金來源(本年度截至本月份累計數)44,213,723元係由歲出各機關對帳單累計分配54,496,690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2月28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	546,850,366	100.00	負 債	2	6,192,560	1.13
流動資產	11	30,313,190	5.54	流動負債	21	4,928,060	0.90
現金	1101	30,016,375	5.49	應付款項	2102	4,928,060	0.90
銀行存款	110102	29,966,375	5.48	應付代收款	210203	4,928,060	0.90
公庫存款	110102-1	23,884,553	4.37	其他負債	28	1,264,500	0.23
零用金專戶	110102-2	186,077	0.03	什項負債	2801	1,264,500	0.23
保管款專戶	110102-3	5,895,745	1.08	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	296,815	0.05	保固金	280104-Z	721,000	0.13
預付費用	110804	296,815	0.05	淨資產	3	540,657,806	98.87
預付費用-預算外	110804-2	296,815	0.05	淨資產	31	540,657,806	98.87
固定資產	14	516,416,732	94.43	淨資產	3101	540,657,806	98.87
土地	1401	226,619,548	41.44	累積餘額	310101	526,629,134	96.30
土地	140101	226,619,548	41.44	本期賸餘	310102	14,028,672	2.57
土地改良物	1402	7,676,544	1.40	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,292,243	1.52				

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2月28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：		546,850,366	
房屋建築及設備	1404	268,027,241	49.01				
房屋建築及設備	140401	356,325,893	65.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,298,652	-16.15				
機械及設備	1405	5,486,532	1.00				
機械及設備	140501	22,643,829	4.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,157,297	-3.14				
交通及運輸設備	1406	570,846	0.10				
交通及運輸設備	140601	5,455,024	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,884,178	-0.89				
雜項設備	1407	8,036,021	1.47				
雜項設備	140701	32,362,037	5.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,326,016	-4.45				
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2月28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	0.56				
代管-土地	180106-1	3,044,262	0.56				
應付代管資產	180107	-3,044,262	-0.56				
合計：		546,850,366					

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

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,378	44,333,723
財產收益		120,000
其他財產收入		120,000
政府撥入收入		44,182,000
公庫撥款收入		44,182,000
規費收入	12,000	30,000
使用規費收入	12,000	30,000
其他收入	378	1,723
雜項收入	378	1,723
支出	7,696,804	30,305,051
人事支出	6,829,973	29,326,030
人事支出	6,829,973	29,326,030
業務支出	435,252	542,242
業務支出	435,252	542,242
財產損失	2,098	2,098
財產交易損失	2,098	2,098
其他支出	429,481	434,681
其他支出	429,481	434,681
本期賸餘（短絀）	-7,684,426	14,028,672
期初淨資產		526,629,134
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		540,657,806

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。