

桃園市地方教育發展基金—桃園市立瑞坪國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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	930	9,783,000	-9,782,070	-99.99	106,419,862	91,707,000	14,712,862	16.04
財產收入	16,000		10,000	-10,000	-100.00	28,675	13,000	15,675	120.58
財產處分收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	15,450	10,000	5,450	54.50
利息收入	6,000					13,225	3,000	10,225	340.83
政府撥入收入	121,270,000		9,773,000	-9,773,000	-100.00	106,283,228	91,644,000	14,639,228	15.97
公庫撥款收入	121,270,000		9,773,000	-9,773,000	-100.00	105,767,228	91,644,000	14,123,228	15.41
政府其他撥入收入						516,000		516,000	
規費收入	72,000					94,000	46,000	48,000	104.35
使用規費收入	72,000					94,000	46,000	48,000	104.35
其他收入	8,000	930		930		13,959	4,000	9,959	248.98
雜項收入	8,000	930		930		13,959	4,000	9,959	248.98
基金用途	123,666,000	9,752,746	9,758,000	-5,254	-0.05	85,924,684	91,527,000	-5,602,316	-6.12
國民教育計畫	122,166,000	9,576,578	9,483,000	93,578	0.99	85,048,881	90,507,000	-5,458,119	-6.03
其他	122,166,000	9,576,578	9,483,000	93,578	0.99	85,048,881	90,507,000	-5,458,119	-6.03
建築及設備計畫	1,500,000	176,168	275,000	-98,832	-35.94	875,803	1,020,000	-144,197	-14.14
購建固定資產	1,500,000	176,168	275,000	-98,832	-35.94	875,803	1,020,000	-144,197	-14.14
本期賸餘(短絀)	-2,300,000	-9,751,816	25,000	-9,776,816	-39,107.26	20,495,178	180,000	20,315,178	11,286.21
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					30,943,078	11,577,000	19,366,078	167.28

註：基金來源(本年度截至本月份累計數)106,419,862元係由歲出各機關對帳單累計分配116,899,207元-上年度公庫存款決算數10,282,967元-歲入對帳單支出收回數196,378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8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	557,062,351	100.00	負 債	2	7,688,227	1.38
流動資產	11	38,631,305	6.93	流動負債	21	5,781,727	1.04
現金	1101	38,203,475	6.86	應付款項	2102	5,781,727	1.04
銀行存款	110102	38,153,475	6.85	應付代收款	210203	5,781,727	1.04
公庫存款	110102-1	29,758,718	5.34	其他負債	28	1,906,500	0.34
零用金專戶	110102-2	1,134,360	0.20	什項負債	2801	1,906,500	0.34
保管款專戶	110102-3	7,260,397	1.30	存入保證金	280104	1,906,500	0.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	427,830	0.08	保證金	280104-Y	1,153,500	0.21
預付費用	110804	427,830	0.08	保固金	280104-Z	753,000	0.14
預付費用-預算外	110804-2	427,830	0.08	淨資產	3	549,374,124	98.62
固定資產	14	518,294,802	93.04	淨資產	31	549,374,124	98.62
土地	1401	226,619,548	40.68	淨資產	3101	549,374,124	98.62
土地	140101	226,619,548	40.68	累積餘額	310101	526,629,134	94.54
土地改良物	1402	7,676,544	1.38	本期賸餘	310102	22,744,990	4.08
土地改良物	140201	8,292,243	1.49				

信託代理與保證資產

1,490,000

信託代理與保證負債

1,490,000

保證品

1,490,000

應付保證品

1,490,000

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)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8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	淨資產調整數	310104	557,062,351	
房屋建築及設備	1404	268,192,641	48.14	合計：			
房屋建築及設備	140401	356,491,293	63.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,298,652	-15.85				
機械及設備	1405	5,986,715	1.07				
機械及設備	140501	22,669,754	4.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,683,039	-2.99				
交通及運輸設備	1406	560,105	0.10				
交通及運輸設備	140601	4,380,924	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,820,819	-0.69				
雜項設備	1407	9,259,249	1.66				
雜項設備	140701	33,431,253	6.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,172,004	-4.34				
無形資產	16	136,244	0.02				

信託代理與保證資產

1,490,000

信託代理與保證負債

1,490,000

保證品

1,490,000

應付保證品

1,490,000

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)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8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	136,244	0.02				
電腦軟體	160102	136,244	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：		557,062,351					

信託代理與保證資產

1,490,000

信託代理與保證負債

1,490,000

保證品

1,490,000

應付保證品

1,490,000

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)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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	509,654	107,813,052
財產收益	508,724	1,421,865
財產孳息收入		13,225
廢舊物品售價收入		15,450
其他財產收入	508,724	1,393,190
政府撥入收入		106,283,228
公庫撥款收入		105,767,228
政府其他撥入收入		516,000
規費收入		94,000
使用規費收入		94,000
其他收入	930	13,959
雜項收入	930	13,959
支出	9,582,555	85,068,062
人事支出	9,091,616	79,212,241
人事支出	9,091,616	79,212,241
業務支出	467,962	2,280,847
業務支出	467,962	2,280,847
獎補助支出		28,500
其他獎補助		28,500
財產損失	5,977	19,181
財產交易損失	5,977	19,181
其他支出	17,000	3,527,293
其他支出	17,000	3,527,293

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,072,901	22,744,990
期初淨資產		526,629,134
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		549,374,124

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。