

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 9 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	384,871	15,194,000	-14,809,129	-97.47	106,804,733	106,901,000	-96,267	-0.09
財產收入	16,000	36,370		36,370		65,045	13,000	52,045	400.35
財產處分收入	10,000	36,370		36,370		51,820	10,000	41,820	418.20
利息收入	6,000					13,225	3,000	10,225	340.83
政府撥入收入	121,270,000	346,800	15,194,000	-14,847,200	-97.72	106,630,028	106,838,000	-207,972	-0.19
公庫撥款收入	121,270,000	48,552	15,194,000	-15,145,448	-99.68	105,815,780	106,838,000	-1,022,220	-0.96
政府其他撥入收入		298,248		298,248		814,248		814,248	
規費收入	72,000	1,000		1,000		95,000	46,000	49,000	106.52
使用規費收入	72,000	1,000		1,000		95,000	46,000	49,000	106.52
其他收入	8,000	701		701		14,660	4,000	10,660	266.50
雜項收入	8,000	701		701		14,660	4,000	10,660	266.50
基金用途	123,666,000	15,288,887	15,344,000	-55,113	-0.36	101,213,571	106,871,000	-5,657,429	-5.29
國民教育計畫	122,166,000	15,171,652	15,194,000	-22,348	-0.15	100,220,533	105,701,000	-5,480,467	-5.18
其他	122,166,000	15,171,652	15,194,000	-22,348	-0.15	100,220,533	105,701,000	-5,480,467	-5.18
建築及設備計畫	1,500,000	117,235	150,000	-32,765	-21.84	993,038	1,170,000	-176,962	-15.12
購建固定資產	1,500,000	117,235	150,000	-32,765	-21.84	993,038	1,170,000	-176,962	-15.12
本期賸餘(短絀)	-2,300,000	-14,904,016	-150,000	-14,754,016	9,836.01	5,591,162	30,000	5,561,162	18,537.21
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					16,039,062	11,427,000	4,612,062	40.36

註：基金來源(本年度截至本月份累計數)106,804,733元係由歲出各機關對帳單累計分配117,284,078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9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	542,355,068	100.00	負 債	2	7,266,547	1.34
流動資產	11	23,305,609	4.30	流動負債	21	5,290,047	0.98
現金	1101	22,660,683	4.18	應付款項	2102	5,290,047	0.98
銀行存款	110102	22,610,683	4.17	應付代收款	210203	5,290,047	0.98
公庫存款	110102-1	15,230,749	2.81	其他負債	28	1,976,500	0.36
零用金專戶	110102-2	758,313	0.14	什項負債	2801	1,976,500	0.36
保管款專戶	110102-3	6,621,621	1.22	存入保證金	280104	1,976,500	0.36
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	100,000	0.02
預付款項	1108	644,926	0.12	保證金	280104-Y	1,123,500	0.21
預付費用	110804	644,926	0.12	保固金	280104-Z	753,000	0.14
預付費用-預算外	110804-2	644,926	0.12	淨資產	3	535,088,521	98.66
固定資產	14	518,913,215	95.68	淨資產	31	535,088,521	98.66
土地	1401	226,619,548	41.78	淨資產	3101	535,088,521	98.66
土地	140101	226,619,548	41.78	累積餘額	310101	526,629,134	97.10
土地改良物	1402	7,676,544	1.42	本期賸餘	310102	8,447,737	1.56
土地改良物	140201	8,292,243	1.53				

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】決算款轉入數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9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	-615,699	-0.11	淨資產調整數	310104	11,650	0.00
房屋建築及設備	1404	268,192,641	49.45	合計：		542,355,068	
房屋建築及設備	140401	356,491,293	65.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,298,652	-16.28				
機械及設備	1405	6,368,243	1.17				
機械及設備	140501	22,509,762	4.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,141,519	-2.98				
交通及運輸設備	1406	571,755	0.11				
交通及運輸設備	140601	4,392,574	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,820,819	-0.70				
雜項設備	1407	9,484,484	1.75				
雜項設備	140701	33,656,488	6.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,172,004	-4.46				
無形資產	16	136,244	0.03				

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9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	136,244	0.03				
電腦軟體	160102	136,244	0.03				
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：		542,355,068					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	879,871	108,692,923
財產收益	531,370	1,953,235
財產孳息收入		13,225
廢舊物品售價收入	36,370	51,820
其他財產收入	495,000	1,888,190
政府撥入收入	346,800	106,630,028
公庫撥款收入	48,552	105,815,780
政府其他撥入收入	298,248	814,248
規費收入	1,000	95,000
使用規費收入	1,000	95,000
其他收入	701	14,660
雜項收入	701	14,660
支出	15,177,124	100,245,186
人事支出	14,795,605	94,007,846
人事支出	14,795,605	94,007,846
業務支出	343,647	2,624,494
業務支出	343,647	2,624,494
獎補助支出		28,500
其他獎補助		28,500
財產損失	5,472	24,653
財產交易損失	5,472	24,653
其他支出	32,400	3,559,693
其他支出	32,400	3,559,693

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,297,253	8,447,737
期初淨資產		526,629,134
解繳公庫		
淨資產調整數	11,650	11,650
期末淨資產		535,088,521

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。