

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 111 年 10 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			
名 稱	編 號		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	4	109,921,000	9,582,042	6,522,000	3,060,042	46.92	112,960,526	107,411,000	5,549,526	5.17
徵收及依法分配收入	41						850		850	
違規罰款收入	415						850		850	
財產收入	45	91,000					71,889	64,000	7,889	12.33
財產處分收入	451	10,000					14,190	10,000	4,190	41.90
利息收入	454	1,000					699		699	
其他財產收入	45Y	80,000					57,000	54,000	3,000	5.56
政府撥入收入	46	109,822,000	9,581,000	6,518,000	3,063,000	46.99	112,873,419	107,339,000	5,534,419	5.16
公庫撥款收入	462	109,822,000	9,088,000	6,518,000	2,570,000	39.43	111,700,419	107,339,000	4,361,419	4.06
政府其他撥入收入	46Y		493,000		493,000		1,173,000		1,173,000	
其他收入	4Y	8,000	1,042	4,000	-2,958	-73.95	14,368	8,000	6,368	79.60
雜項收入	4YY	8,000	1,042	4,000	-2,958	-73.95	14,368	8,000	6,368	79.60
基金用途	5	112,921,000	8,268,432	9,522,000	-1,253,568	-13.16	97,379,806	110,411,000	-13,031,194	-11.80
國民教育計畫	53	109,921,000	8,268,432	8,022,000	246,432	3.07	97,379,806	107,411,000	-10,031,194	-9.34
國民中學教育	531	109,921,000	8,268,432	8,022,000	246,432	3.07	97,379,806	107,411,000	-10,031,194	-9.34
建築及設備計畫	5M	3,000,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00		3,000,000	-3,000,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,500,000		900,000	-900,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
其他設備	5M4	1,500,000		600,000	-600,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	1,313,610	-3,000,000	4,313,610	-143.79	15,580,720	-3,000,000	18,580,720	-619.36
期初基金餘額	71	5,930,735					8,625,000	5,930,735	2,694,265	45.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,930,735					24,205,720	2,930,735	21,274,985	725.93

註：

## 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111年10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	551,893,380	100.00	負債	2	12,338,884	2.24
流動資產	11	33,745,847	6.11	流動負債	21	7,359,627	1.33
現金	1101	33,480,498	6.07	應付款項	2102	7,359,627	1.33
銀行存款	110102	33,430,498	6.06	應付代收款	210203	7,359,627	1.33
公庫存款	110102-1	23,486,721	4.26	其他負債	28	4,979,257	0.90
零用金專戶	110102-2	668,999	0.12	什項負債	2801	4,979,257	0.90
保管款專戶	110102-3	9,274,778	1.68	存入保證金	280104	2,180,500	0.40
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	265,349	0.05	保證金	280104-Y	807,500	0.15
預付費用	110804	265,349	0.05	保固金	280104-Z	1,373,000	0.25
預付費用-預算外	110804-2	265,349	0.05	應付代管資產	280107	2,798,757	0.51
固定資產	14	512,109,093	92.79	淨資產	3	539,554,496	97.76
土地	1401	208,343,778	37.75	淨資產	31	539,554,496	97.76
土地	140101	208,343,778	37.75	淨資產	3101	539,554,496	97.76
土地改良物	1402	71,323	0.01	累積餘額	310101	511,880,314	92.75
土地改良物	140201	7,132,342	1.29	本期賸餘	310102	27,674,182	5.01
信託代理與保證資產		1,110,000		信託代理與保證負債		1,110,000	
保證品		1,110,000		應付保證品		1,110,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)885,632元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,739,368元。

(3) 上年度【固定資產(14)】500,015,631元及上年度【無形資產(16)】3,239,683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。

## 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111年10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	-7,061,019	-1.28	合計：		551,893,380	
房屋建築及設備	1404	286,821,955	51.97				
房屋建築及設備	140401	355,957,145	64.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,135,190	-12.53				
機械及設備	1405	6,296,714	1.14				
機械及設備	140501	19,208,640	3.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,911,926	-2.34				
交通及運輸設備	1406	1,348,427	0.24				
交通及運輸設備	140601	5,194,181	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,845,754	-0.70				
雜項設備	1407	9,226,896	1.67				
雜項設備	140701	29,407,889	5.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,180,993	-3.66				
無形資產	16	3,239,683	0.59				
信託代理與保證資產		1,110,000		信託代理與保證負債		1,110,000	
保證品		1,110,000		應付保證品		1,110,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)885,632元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,739,368元。

(3) 上年度【固定資產(14)】500,015,631元及上年度【無形資產(16)】3,239,683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。

## 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111年10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	3,239,683	0.59				
電腦軟體	160102	3,239,683	0.59				
其他資產	18	2,798,757	0.51				
什項資產	1801	2,798,757	0.51				
代管資產	180106	2,798,757	0.51				
代管-土地	180106-1	2,798,757	0.51				
合計：		551,893,380					

信託代理與保證資產

1,110,000

信託代理與保證負債

1,110,000

保證品

1,110,000

應付保證品

1,110,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)885,632元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,739,368元。

(3) 上年度【固定資產(14)】500,015,631元及上年度【無形資產(16)】3,239,683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。

## 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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,462,042	124,998,738
徵收及依法分配收入		850
違規罰款收入		850
財產收益	2,880,000	12,110,101
財產孳息收入		699
廢舊物品售價收入		14,190
其他財產收入	2,880,000	12,095,212
政府撥入收入	9,581,000	112,873,419
公庫撥款收入	9,088,000	111,700,419
政府其他撥入收入	493,000	1,173,000
其他收入	1,042	14,368
雜項收入	1,042	14,368
支出	8,268,549	97,381,220
人事支出	7,605,357	93,699,173
人事支出	7,605,357	93,699,173
業務支出	509,002	2,656,483
業務支出	509,002	2,656,483
財產損失	117	1,414
財產交易損失	117	1,414
其他支出	154,073	1,024,150
其他支出	154,073	1,024,150
本期賸餘(短絀)	4,193,493	27,617,518
期初淨資產		511,880,314
解繳公庫		
期末淨資產		539,497,832

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。