

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 11 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	6,205	1,982,000	-1,975,795	-99.69	112,966,731	109,393,000	3,573,731	3.27
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	5,860	26,000	-20,140	-77.46	77,749	90,000	-12,251	-13.61
財產處分收入	451	10,000	1,660		1,660		15,850	10,000	5,850	58.50
利息收入	454	1,000					699		699	
其他財產收入	45Y	80,000	4,200	26,000	-21,800	-83.85	61,200	80,000	-18,800	-23.50
政府撥入收入	46	109,822,000		1,956,000	-1,956,000	-100.00	112,873,419	109,295,000	3,578,419	3.27
公庫撥款收入	462	109,822,000		1,956,000	-1,956,000	-100.00	111,700,419	109,295,000	2,405,419	2.20
政府其他撥入收入	46Y						1,173,000		1,173,000	
其他收入	4Y	8,000	345		345		14,713	8,000	6,713	83.91
雜項收入	4YY	8,000	345		345		14,713	8,000	6,713	83.91
基金用途	5	112,921,000	8,324,533	1,982,000	6,342,533	320.01	105,704,339	112,393,000	-6,688,661	-5.95
國民教育計畫	53	109,921,000	8,234,033	1,982,000	6,252,033	315.44	105,613,839	109,393,000	-3,779,161	-3.45
國民中學教育	531	109,921,000	8,234,033	1,982,000	6,252,033	315.44	105,613,839	109,393,000	-3,779,161	-3.45
建築及設備計畫	5M	3,000,000	90,500		90,500		90,500	3,000,000	-2,909,500	-96.98
營建及修建工程	5M2	1,500,000						1,500,000	-1,500,000	-100.00
其他設備	5M4	1,500,000	90,500		90,500		90,500	1,500,000	-1,409,500	-93.97
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-8,318,328		-8,318,328		7,262,392	-3,000,000	10,262,392	-342.08
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					15,887,392	2,930,735	12,956,657	442.10

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11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	545,927,117	100.00	負債	2	12,297,554	2.25
流動資產	11	25,386,189	4.65	流動負債	21	7,318,297	1.34
現金	1101	25,163,725	4.61	應付款項	2102	7,318,297	1.34
銀行存款	110102	25,113,725	4.60	應付代收款	210203	7,318,297	1.34
公庫存款	110102-1	14,355,133	2.63	其他負債	28	4,979,257	0.91
零用金專戶	110102-2	1,482,259	0.27	什項負債	2801	4,979,257	0.91
保管款專戶	110102-3	9,276,333	1.70	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	222,464	0.04	保證金	280104-Y	807,500	0.15
預付費用	110804	222,464	0.04	保固金	280104-Z	1,373,000	0.25
預付費用-預算外	110804-2	222,464	0.04	應付代管資產	280107	2,798,757	0.51
固定資產	14	514,502,488	94.24	淨資產	3	533,629,563	97.75
土地	1401	208,343,778	38.16	淨資產	31	533,629,563	97.75
土地	140101	208,343,778	38.16	淨資產	3101	533,629,563	97.75
土地改良物	1402	71,323	0.01	累積餘額	310101	511,880,314	93.76
土地改良物	140201	7,132,342	1.31	本期賸餘	310102	21,749,249	3.98
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11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	-7,061,019	-1.29	合計：		545,927,117	
房屋建築及設備	1404	286,821,955	52.54				
房屋建築及設備	140401	355,957,145	65.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,135,190	-12.66				
機械及設備	1405	8,473,309	1.55				
機械及設備	140501	21,370,930	3.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,897,621	-2.36				
交通及運輸設備	1406	1,539,227	0.28				
交通及運輸設備	140601	5,384,981	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,845,754	-0.70				
雜項設備	1407	9,252,896	1.69				
雜項設備	140701	29,433,889	5.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,180,993	-3.70				
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11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	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：		545,927,117					

信託代理與保證資產  
保證品

1,110,000

1,110,000

信託代理與保證負債  
應付保證品

1,110,000

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,309,245	127,364,647
徵收及依法分配收入		850
違規罰款收入		850
財產收益	2,308,900	14,475,665
財產孳息收入		699
廢舊物品售價收入	1,660	15,850
財產交易利益		56,664
其他財產收入	2,307,240	14,402,452
政府撥入收入		112,873,419
公庫撥款收入		111,700,419
政府其他撥入收入		1,173,000
其他收入	345	14,713
雜項收入	345	14,713
支出	8,234,178	105,615,398
人事支出	7,821,293	101,520,466
人事支出	7,821,293	101,520,466
業務支出	343,962	3,000,445
業務支出	343,962	3,000,445
財產損失	145	1,559
財產交易損失	145	1,559
其他支出	68,778	1,092,928
其他支出	68,778	1,092,928
本期賸餘(短絀)	-5,924,933	21,749,249
期初淨資產		511,880,314
解繳公庫		
期末淨資產		533,629,563

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。