

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 12 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	229,321	528,000	-298,679	-56.57	113,196,052	109,921,000	3,275,052	2.98
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	8,663	1,000	7,663	766.30	86,412	91,000	-4,588	-5.04
財產處分收入	451	10,000	200		200		16,050	10,000	6,050	60.50
利息收入	454	1,000	2,463	1,000	1,463	146.30	3,162	1,000	2,162	216.20
其他財產收入	45Y	80,000	6,000		6,000		67,200	80,000	-12,800	-16.00
政府撥入收入	46	109,822,000	220,000	527,000	-307,000	-58.25	113,093,419	109,822,000	3,271,419	2.98
公庫撥款收入	462	109,822,000	33,000	527,000	-494,000	-93.74	111,733,419	109,822,000	1,911,419	1.74
政府其他撥入收入	46Y		187,000		187,000		1,360,000		1,360,000	
其他收入	4Y	8,000	658		658		15,371	8,000	7,371	92.14
雜項收入	4YY	8,000	658		658		15,371	8,000	7,371	92.14
基金用途	5	112,921,000	4,982,030	528,000	4,454,030	843.57	110,686,369	112,921,000	-2,234,631	-1.98
國民教育計畫	53	109,921,000	4,969,315	528,000	4,441,315	841.16	110,583,154	109,921,000	662,154	0.60
國民中學教育	531	109,921,000	4,969,315	528,000	4,441,315	841.16	110,583,154	109,921,000	662,154	0.60
建築及設備計畫	5M	3,000,000	12,715		12,715		103,215	3,000,000	-2,896,785	-96.56
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	12,715		12,715		103,215	1,500,000	-1,396,785	-93.12
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-4,752,709		-4,752,709		2,509,683	-3,000,000	5,509,683	-183.66
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					11,134,683	2,930,735	8,203,948	279.93

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12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	527,964,014	100.00	負債	2	9,944,881	1.88
流動資產	11	18,280,807	3.46	流動負債	21	5,039,624	0.95
現金	1101	18,236,970	3.45	應付款項	2102	5,039,624	0.95
銀行存款	110102	18,236,970	3.45	應付代收款	210203	5,039,624	0.95
公庫存款	110102-1	9,791,104	1.85	其他負債	28	4,905,257	0.93
零用金專戶	110102-2	1,343,579	0.25	什項負債	2801	4,905,257	0.93
保管款專戶	110102-3	7,102,287	1.35	存入保證金	280104	2,106,500	0.40
預付款項	1108	43,837	0.01	保證金	280104-Y	733,500	0.14
預付費用	110804	43,837	0.01	保固金	280104-Z	1,373,000	0.26
預付費用-預算外	110804-2	43,837	0.01	應付代管資產	280107	2,798,757	0.53
固定資產	14	504,878,888	95.63	淨資產	3	518,019,133	98.12
土地	1401	208,343,778	39.46	淨資產	31	518,019,133	98.12
土地	140101	208,343,778	39.46	淨資產	3101	518,019,133	98.12
土地改良物	1402	71,323	0.01	累積餘額	310101	518,019,133	98.12
土地改良物	140201	7,132,342	1.35	合計：		527,964,014	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,061,019	-1.34				
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12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		
房屋建築及設備	1404	280,506,380	53.13				
房屋建築及設備	140401	355,957,145	67.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,450,765	-14.29				
機械及設備	1405	7,089,453	1.34				
機械及設備	140501	22,236,445	4.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,146,992	-2.87				
交通及運輸設備	1406	1,084,725	0.21				
交通及運輸設備	140601	5,384,981	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,300,256	-0.81				
雜項設備	1407	7,783,229	1.47				
雜項設備	140701	29,466,499	5.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,683,270	-4.11				
無形資產	16	2,005,562	0.38				
無形資產	1601	2,005,562	0.38				

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12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		
電腦軟體	160102	2,005,562	0.38				
其他資產	18	2,798,757	0.53				
什項資產	1801	2,798,757	0.53				
代管資產	180106	2,798,757	0.53				
代管-土地	180106-1	2,798,757	0.53				
合計：		527,964,014					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,260,731	128,625,378
徵收及依法分配收入		850
違規罰款收入		850
財產收益	1,040,073	15,515,738
財產孳息收入	2,463	3,162
廢舊物品售價收入	200	16,050
財產交易利益		56,664
其他財產收入	1,037,410	15,439,862
政府撥入收入	220,000	113,093,419
公庫撥款收入	33,000	111,733,419
政府其他撥入收入	187,000	1,360,000
其他收入	658	15,371
雜項收入	658	15,371
支出	16,871,161	122,486,559
人事支出	4,059,635	105,580,101
人事支出	4,059,635	105,580,101
業務支出	468,749	3,469,194
業務支出	468,749	3,469,194
財產損失	1,460	3,019
財產交易損失	1,460	3,019
折舊、折耗及攤銷	11,900,386	11,900,386
固定資產折舊	10,666,265	10,666,265
無形資產攤銷	1,234,121	1,234,121
其他支出	440,931	1,533,859
其他支出	440,931	1,533,859

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-15,610,430	6,138,819
期初淨資產		511,880,314
解繳公庫		
期末淨資產		518,019,133

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。