

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 112 年 1 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	115,968,000	43,091,110	26,095,000	16,996,110	65.13	43,091,110	26,095,000	16,996,110	65.13
財產收入	91,000	21,110		21,110		21,110		21,110	
財產處分收入	10,000	110		110		110		110	
利息收入	1,000								
其他財產收入	80,000	21,000		21,000		21,000		21,000	
政府撥入收入	115,869,000	43,070,000	26,095,000	16,975,000	65.05	43,070,000	26,095,000	16,975,000	65.05
公庫撥款收入	115,869,000	42,992,650	26,095,000	16,897,650	64.75	42,992,650	26,095,000	16,897,650	64.75
政府其他撥入收入		77,350		77,350		77,350		77,350	
其他收入	8,000								
雜項收入	8,000								
基金用途	116,968,000	21,417,532	26,095,000	-4,677,468	-17.92	21,417,532	26,095,000	-4,677,468	-17.92
國民教育計畫	115,968,000	21,417,532	26,095,000	-4,677,468	-17.92	21,417,532	26,095,000	-4,677,468	-17.92
其他	115,968,000	21,417,532	26,095,000	-4,677,468	-17.92	21,417,532	26,095,000	-4,677,468	-17.92
建築及設備計畫	1,000,000								
購建固定資產	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	21,673,578		21,673,578		21,673,578		21,673,578	
期初基金餘額	5,625,000					11,134,683	5,625,000	5,509,683	97.95
解繳公庫									
期末基金餘額	4,625,000					32,808,261	5,625,000	27,183,261	483.26

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112年1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	547,906,995	100.00	負債	2	8,214,284	1.50
流動資產	11	38,223,788	6.98	流動負債	21	3,333,027	0.61
現金	1101	38,065,687	6.95	應付款項	2102	3,333,027	0.61
銀行存款	110102	38,015,687	6.94	應付代收款	210203	3,333,027	0.61
公庫存款	110102-1	31,513,904	5.75	其他負債	28	4,881,257	0.89
零用金專戶	110102-2	1,244,357	0.23	什項負債	2801	4,881,257	0.89
保管款專戶	110102-3	5,257,426	0.96	存入保證金	280104	2,082,500	0.38
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	733,500	0.13
預付款項	1108	158,101	0.03	保固金	280104-Z	1,349,000	0.25
預付費用	110804	158,101	0.03	應付代管資產	280107	2,798,757	0.51
預付費用-預算外	110804-2	158,101	0.03	淨資產	3	539,692,711	98.50
固定資產	14	504,878,888	92.15	淨資產	31	539,692,711	98.50
土地	1401	208,343,778	38.03	淨資產	3101	539,692,711	98.50
土地	140101	208,343,778	38.03	累積餘額	310101	518,019,133	94.55
土地改良物	1402	71,323	0.01	本期賸餘	310102	21,673,578	3.96
土地改良物	140201	7,132,342	1.30	合計：		547,906,995	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,343,579元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,791,104元。

(3) 上年度【固定資產(14)】504,878,888元及上年度【無形資產(16)】2,005,562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。

(6) 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112年1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	-1.29				
房屋建築及設備	1404	280,506,380	51.20				
房屋建築及設備	140401	355,957,145	64.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,450,765	-13.77				
機械及設備	1405	7,089,453	1.29				
機械及設備	140501	22,236,445	4.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,146,992	-2.76				
交通及運輸設備	1406	1,084,725	0.20				
交通及運輸設備	140601	5,384,981	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,300,256	-0.78				
雜項設備	1407	7,783,229	1.42				
雜項設備	140701	29,466,499	5.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,683,270	-3.96				
無形資產	16	2,005,562	0.37				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,343,579元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,791,104元。

(3) 上年度【固定資產(14)】504,878,888元及上年度【無形資產(16)】2,005,562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。

(6) 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112年1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	2,005,562	0.37				
電腦軟體	160102	2,005,562	0.37				
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：		547,906,995					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,343,579元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,791,104元。

(3) 上年度【固定資產(14)】504,878,888元及上年度【無形資產(16)】2,005,562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。

(6) 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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,091,110	43,091,110
財產收益	21,110	21,110
廢舊物品售價收入	110	110
其他財產收入	21,000	21,000
政府撥入收入	43,070,000	43,070,000
公庫撥款收入	42,992,650	42,992,650
政府其他撥入收入	77,350	77,350
支出	21,417,532	21,417,532
大事支出	21,368,310	21,368,310
人事支出	21,368,310	21,368,310
業務支出	49,222	49,222
業務支出	49,222	49,222
本期賸餘(短絀)	21,673,578	21,673,578
期初淨資產		518,019,133
解繳公庫		
期末淨資產		539,692,711

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。