

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區瑞豐國民小學

16-212-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	168,258,000	64,068,600	38,498,000	25,570,600	66.42	64,068,600	38,498,000	25,570,600	66.42
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	23,000	3,550		3,550		3,550		3,550	
財產處分收入		3,550		3,550		3,550		3,550	
利息收入	3,000								
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	166,796,000	64,044,048	38,498,000	25,546,048	66.36	64,044,048	38,498,000	25,546,048	66.36
公庫撥款收入	166,796,000	63,867,010	38,498,000	25,369,010	65.90	63,867,010	38,498,000	25,369,010	65.90
政府其他撥入收入		177,038		177,038		177,038		177,038	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
其他收入		20,002		20,002		20,002		20,002	
雜項收入		20,002		20,002		20,002		20,002	
基金用途	170,758,000	31,163,684	38,498,000	-7,334,316	-19.05	31,163,684	38,498,000	-7,334,316	-19.05
國民教育計畫	170,158,000	31,163,684	38,248,000	-7,084,316	-18.52	31,163,684	38,248,000	-7,084,316	-18.52
其他	170,158,000	31,163,684	38,248,000	-7,084,316	-18.52	31,163,684	38,248,000	-7,084,316	-18.52
建築及設備計畫	600,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	600,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	32,904,916		32,904,916		32,904,916		32,904,916	
期初基金餘額	14,414,000					9,881,261	14,414,000	-4,532,739	-31.45
解繳公庫									
期末基金餘額	11,914,000					42,786,177	14,414,000	28,372,177	196.84

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

平衡表

中華民國113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	218,226,236	100.00	負 債	2	22,985,425	10.53
流動資產	11	65,771,602	30.14	流動負債	21	21,893,553	10.03
現金	1101	63,792,980	29.23	應付款項	2102	21,893,553	10.03
銀行存款	110102	63,752,980	29.21	應付代收款	210203	21,893,553	10.03
公庫存款	110102-1	41,688,227	19.10	其他負債	28	1,091,872	0.50
零用金專戶	110102-2	1,057,950	0.48	什項負債	2801	1,091,872	0.50
保管款專戶	110102-3	21,006,803	9.63	存入保證金	280104	1,091,872	0.50
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	243,400	0.11
預付款項	1108	1,978,622	0.91	保固金	280104-Z	848,472	0.39
預付費用	110804	1,978,622	0.91	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,978,622	0.91	淨資產	3	195,240,811	89.47
固定資產	14	148,172,320	67.90	淨資產	31	195,240,811	89.47
土地	1401	72,076,583	33.03	淨資產	3101	195,240,811	89.47
土地	140101	72,076,583	33.03	累積餘額	310101	162,160,095	74.31
土地改良物	1402	146,147	0.07	本期賸餘	310102	33,080,716	15.16
土地改良物	140201	13,874,219	6.36				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)775,420元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,358,889元。

(3)上年度【固定資產(14)】147,996,520元及上年度【無形資產(16)】4,282,314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】253,048元。(屬部款用人費用上年度結餘)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

平衡表

中華民國113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	-13,728,072	-6.29	淨資產調整數	310104	218,226,236	
房屋建築及設備	1404	52,915,630	24.25	合計：			
房屋建築及設備	140401	105,846,441	48.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,930,811	-24.26				
機械及設備	1405	11,414,422	5.23				
機械及設備	140501	31,678,580	14.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,264,158	-9.29				
交通及運輸設備	1406	2,629,047	1.20				
交通及運輸設備	140601	8,609,684	3.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,980,637	-2.74				
雜項設備	1407	8,990,491	4.12				
雜項設備	140701	16,482,506	7.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,492,015	-3.43				
無形資產	16	4,282,314	1.96				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)775,420元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,358,889元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】147,996,520元及上年度【無形資產(16)】4,282,314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】253,048元。(屬部款用人費用上年度結餘)
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

平衡表

中華民國113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	4,282,314	1.96				
電腦軟體	160102	4,282,314	1.96				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	114,622,014	52.52				
代管-土地	180106-1	114,622,014	52.52				
應付代管資產	180107	-114,622,014	-52.52				
合計：		218,226,236					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)775,420元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,358,889元。

(3)上年度【固定資產(14)】147,996,520元及上年度【無形資產(16)】4,282,314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】253,048元。(屬部款用人費用上年度結餘)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	64,244,400	64,244,400
徵收及依法分配收入	1,000	1,000
違規罰款收入	1,000	1,000
財產收益	179,350	179,350
廢舊物品售價收入	3,550	3,550
其他財產收入	175,800	175,800
政府撥入收入	64,044,048	64,044,048
公庫撥款收入	63,867,010	63,867,010
政府其他撥入收入	177,038	177,038
其他收入	20,002	20,002
雜項收入	20,002	20,002
支出	31,163,684	31,163,684
人事支出	30,586,214	30,586,214
人事支出	30,586,214	30,586,214
業務支出	577,470	577,470
業務支出	577,470	577,470
本期賸餘（短絀）	33,080,716	33,080,716
期初淨資產		162,160,095
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		195,240,811

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。