

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 2 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	872,250	12,616,000	-11,743,750	-93.09	64,940,850	51,114,000	13,826,850	27.05
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入		2,000		2,000		3,000		3,000	
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	23,000					3,550		3,550	
財產處分收入						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	870,000	12,616,000	-11,746,000	-93.10	64,914,048	51,114,000	13,800,048	27.00
公庫撥款收入	166,796,000	121,800	12,616,000	-12,494,200	-99.03	63,988,810	51,114,000	12,874,810	25.19
政府其他撥入收入		748,200		748,200		925,238		925,238	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
其他收入		250		250		20,252		20,252	
雜項收入		250		250		20,252		20,252	
基金用途	170,758,000	12,841,980	12,616,000	225,980	1.79	44,005,664	51,114,000	-7,108,336	-13.91
國民教育計畫	170,158,000	12,841,980	12,616,000	225,980	1.79	44,005,664	50,864,000	-6,858,336	-13.48
其他	170,158,000	12,841,980	12,616,000	225,980	1.79	44,005,664	50,864,000	-6,858,336	-13.48
建築及設備計畫	600,000						250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	600,000						250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-11,969,730		-11,969,730		20,935,186		20,935,186	
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					30,816,447	14,414,000	16,402,447	113.80

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2月29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	210,324,737	100.00	負 債	2	21,535,953	10.24
流動資產	11	52,352,400	24.89	流動負債	21	20,050,181	9.53
現金	1101	50,034,782	23.79	應付款項	2102	20,050,181	9.53
銀行存款	110102	49,994,782	23.77	應付代收款	210203	20,050,181	9.53
公庫存款	110102-1	29,021,125	13.80	其他負債	28	1,485,772	0.71
零用金專戶	110102-2	1,755,322	0.83	什項負債	2801	1,485,772	0.71
保管款專戶	110102-3	19,218,335	9.14	存入保證金	280104	1,052,872	0.50
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	208,400	0.10
預付款項	1108	2,317,618	1.10	保固金	280104-Z	844,472	0.40
預付費用	110804	2,317,618	1.10	暫收及待結轉帳項	280108	432,900	0.21
預付費用-預算外	110804-2	2,317,618	1.10	淨資產	3	188,788,784	89.76
固定資產	14	153,690,023	73.07	淨資產	31	188,788,784	89.76
土地	1401	76,963,131	36.59	淨資產	3101	188,788,784	89.76
土地	140101	76,963,131	36.59	累積餘額	310101	162,160,095	77.10
土地改良物	1402	146,147	0.07	本期賸餘	310102	21,742,141	10.34
土地改良物	140201	13,874,219	6.60				

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)無經營珍貴動產、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2月29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	-6.53	淨資產調整數	310104	4,886,548	2.00
房屋建築及設備	1404	52,915,630	25.16	合計：		210,324,737	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	50.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,930,811	-25.17				
機械及設備	1405	11,413,122	5.43				
機械及設備	140501	31,548,594	15.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,135,472	-9.57				
交通及運輸設備	1406	2,629,047	1.25				
交通及運輸設備	140601	8,609,684	4.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,980,637	-2.84				
雜項設備	1407	9,622,946	4.58				
雜項設備	140701	16,748,211	7.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,125,265	-3.39				
無形資產	16	4,282,314	2.04				

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)無經營珍貴動產、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2月29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	2.04				
電腦軟體	160102	4,282,314	2.04				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	122,392,998	58.19				
代管-土地	180106-1	122,392,998	58.19				
應付代管資產	180107	-122,392,998	-58.19				
合計：		210,324,737					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,508,410	65,752,810
徵收及依法分配收入	2,000	3,000
違規罰款收入	2,000	3,000
財產收益	636,160	815,510
廢舊物品售價收入		3,550
其他財產收入	636,160	811,960
政府撥入收入	870,000	64,914,048
公庫撥款收入	121,800	63,988,810
政府其他撥入收入	748,200	925,238
其他收入	250	20,252
雜項收入	250	20,252
支出	12,846,985	44,010,669
人事支出	11,739,352	42,325,566
人事支出	11,739,352	42,325,566
業務支出	291,014	868,484
業務支出	291,014	868,484
財產損失	5,005	5,005
財產交易損失	5,005	5,005
其他支出	811,614	811,614
其他支出	811,614	811,614
本期賸餘（短絀）	-11,338,575	21,742,141
期初淨資產		162,160,095
解繳公庫		
淨資產調整數	4,886,548	4,886,548
期末淨資產		188,788,784

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。