

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 3 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	1,000	12,682,000	-12,681,000	-99.99	64,941,850	63,796,000	1,145,850	1.80
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		4,000		4,000	
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	23,000	250	5,000	-4,750	-95.00	3,800	5,000	-1,200	-24.00
財產處分收入		250		250		3,800		3,800	
利息收入	3,000								
其他財產收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	166,796,000		12,677,000	-12,677,000	-100.00	64,914,048	63,791,000	1,123,048	1.76
公庫撥款收入	166,796,000		12,677,000	-12,677,000	-100.00	63,988,810	63,791,000	197,810	0.31
政府其他撥入收入						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		20,002		20,002	
雜項收入		-250		-250		20,002		20,002	
基金用途	170,758,000	12,740,482	12,682,000	58,482	0.46	56,746,146	63,796,000	-7,049,854	-11.05
國民教育計畫	170,158,000	12,697,682	12,682,000	15,682	0.12	56,703,346	63,546,000	-6,842,654	-10.77
其他	170,158,000	12,697,682	12,682,000	15,682	0.12	56,703,346	63,546,000	-6,842,654	-10.77
建築及設備計畫	600,000	42,800		42,800		42,800	250,000	-207,200	-82.88
購建固定資產	600,000	42,800		42,800		42,800	250,000	-207,200	-82.88
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-12,739,482		-12,739,482		8,195,704		8,195,704	
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					18,076,965	14,414,000	3,662,965	25.41

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3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	202,335,228	100.00	負 債	2	26,125,210	12.91
流動資產	11	44,202,175	21.85	流動負債	21	21,347,579	10.55
現金	1101	41,446,245	20.48	應付款項	2102	21,347,579	10.55
銀行存款	110102	41,406,245	20.46	應付代收款	210203	21,347,579	10.55
公庫存款	110102-1	16,579,591	8.19	其他負債	28	4,777,631	2.36
零用金專戶	110102-2	1,457,374	0.72	什項負債	2801	4,777,631	2.36
保管款專戶	110102-3	23,369,280	11.55	存入保證金	280104	1,252,872	0.62
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	408,400	0.20
預付款項	1108	2,755,930	1.36	保固金	280104-Z	844,472	0.42
預付費用	110804	2,755,930	1.36	暫收及待結轉帳項	280108	3,524,759	1.74
預付費用-預算外	110804-2	2,755,930	1.36	淨資產	3	176,210,018	87.09
固定資產	14	153,850,739	76.04	淨資產	31	176,210,018	87.09
土地	1401	76,963,131	38.04	淨資產	3101	176,210,018	87.09
土地	140101	76,963,131	38.04	累積餘額	310101	162,160,095	80.14
土地改良物	1402	146,147	0.07	本期賸餘	310102	9,163,375	4.53
土地改良物	140201	13,874,219	6.86				

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3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	-6.78	淨資產調整數	310104	4,886,548	2.00
房屋建築及設備	1404	52,915,630	26.15	合計：		202,335,228	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	52.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,930,811	-26.16				
機械及設備	1405	11,503,383	5.69				
機械及設備	140501	26,073,064	12.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,569,681	-7.20				
交通及運輸設備	1406	2,612,964	1.29				
交通及運輸設備	140601	7,001,384	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,388,420	-2.17				
雜項設備	1407	9,709,484	4.80				
雜項設備	140701	16,185,126	8.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,475,642	-3.20				
無形資產	16	4,282,314	2.12				

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3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	2.12				
電腦軟體	160102	4,282,314	2.12				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	122,392,998	60.49				
代管-土地	180106-1	122,392,998	60.49				
應付代管資產	180107	-122,392,998	-60.49				
合計：		202,335,228					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	197,800	65,950,610
徵收及依法分配收入	1,000	4,000
違規罰款收入	1,000	4,000
財產收益	197,050	1,012,560
廢舊物品售價收入	250	3,800
其他財產收入	196,800	1,008,760
政府撥入收入		64,914,048
公庫撥款收入		63,988,810
政府其他撥入收入		925,238
其他收入	-250	20,002
雜項收入	-250	20,002
支出	12,776,566	56,787,235
人事支出	11,499,734	53,825,300
人事支出	11,499,734	53,825,300
業務支出	595,927	1,464,411
業務支出	595,927	1,464,411
財產損失	78,884	83,889
財產交易損失	78,884	83,889
其他支出	602,021	1,413,635
其他支出	602,021	1,413,635
本期賸餘（短絀）	-12,578,766	9,163,375
期初淨資產		162,160,095
解繳公庫		
淨資產調整數		4,886,548
期末淨資產		176,210,018

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。