

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 4 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	39,652,000	15,100,000	24,552,000	162.60	104,593,850	78,896,000	25,697,850	32.57
徵收及依法分配收入						4,000		4,000	
違規罰款收入						4,000		4,000	
勞務收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	23,000					3,800	5,000	-1,200	-24.00
財產處分收入						3,800		3,800	
利息收入	3,000								
其他財產收入	20,000						5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	166,796,000	39,652,000	15,090,000	24,562,000	162.77	104,566,048	78,881,000	25,685,048	32.56
公庫撥款收入	166,796,000	39,652,000	15,090,000	24,562,000	162.77	103,640,810	78,881,000	24,759,810	31.39
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						20,002		20,002	
雜項收入						20,002		20,002	
基金用途	170,758,000	13,212,754	15,100,000	-1,887,246	-12.50	69,958,900	78,896,000	-8,937,100	-11.33
國民教育計畫	170,158,000	13,212,754	14,900,000	-1,687,246	-11.32	69,916,100	78,446,000	-8,529,900	-10.87
其他	170,158,000	13,212,754	14,900,000	-1,687,246	-11.32	69,916,100	78,446,000	-8,529,900	-10.87
建築及設備計畫	600,000		200,000	-200,000	-100.00	42,800	450,000	-407,200	-90.49
購建固定資產	600,000		200,000	-200,000	-100.00	42,800	450,000	-407,200	-90.49
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	26,439,246		26,439,246		34,634,950		34,634,950	
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					44,516,211	14,414,000	30,102,211	208.84

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4月30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	229,498,978	100.00	負 債	2	26,853,330	11.70
流動資產	11	71,369,541	31.10	流動負債	21	25,593,486	11.15
現金	1101	68,055,847	29.65	應付款項	2102	25,593,486	11.15
銀行存款	110102	68,015,847	29.64	應付代收款	210203	25,593,486	11.15
公庫存款	110102-1	43,284,558	18.86	其他負債	28	1,259,844	0.55
零用金專戶	110102-2	1,191,653	0.52	什項負債	2801	1,259,844	0.55
保管款專戶	110102-3	23,539,636	10.26	存入保證金	280104	1,252,872	0.55
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	保證金	280104-Y	408,400	0.18
預付款項	1108	3,313,694	1.44	保固金	280104-Z	844,472	0.37
預付費用	110804	3,313,694	1.44	暫收及待結轉帳項	280108	6,972	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,313,694	1.44	淨資產	3	202,645,648	88.30
固定資產	14	153,847,123	67.04	淨資產	31	202,645,648	88.30
土地	1401	76,963,131	33.54	淨資產	3101	202,645,648	88.30
土地	140101	76,963,131	33.54	累積餘額	310101	162,160,095	70.66
土地改良物	1402	146,147	0.06	本期賸餘	310102	35,599,005	15.51
土地改良物	140201	13,874,219	6.05				

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4月30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	-5.98	淨資產調整數	310104	4,886,548	2.00
房屋建築及設備	1404	52,915,630	23.06	合計：		229,498,978	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	46.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,930,811	-23.06				
機械及設備	1405	11,499,767	5.01				
機械及設備	140501	25,711,640	11.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,211,873	-6.19				
交通及運輸設備	1406	2,612,964	1.14				
交通及運輸設備	140601	7,001,384	3.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,388,420	-1.91				
雜項設備	1407	9,709,484	4.23				
雜項設備	140701	16,185,126	7.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,475,642	-2.82				
無形資產	16	4,282,314	1.87				

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4月30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	1.87				
電腦軟體	160102	4,282,314	1.87				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	122,392,998	53.33				
代管-土地	180106-1	122,392,998	53.33				
應付代管資產	180107	-122,392,998	-53.33				
合計：		229,498,978					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,652,000	105,602,610
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
財產收益		1,012,560
廢舊物品售價收入		3,800
其他財產收入		1,008,760
政府撥入收入	39,652,000	104,566,048
公庫撥款收入	39,652,000	103,640,810
政府其他撥入收入		925,238
其他收入		20,002
雜項收入		20,002
支出	13,216,370	70,003,605
人事支出	11,147,033	64,972,333
人事支出	11,147,033	64,972,333
業務支出	561,032	2,025,443
業務支出	561,032	2,025,443
財產損失	3,616	87,505
財產交易損失	3,616	87,505
其他支出	1,504,689	2,918,324
其他支出	1,504,689	2,918,324
本期賸餘（短絀）	26,435,630	35,599,005
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		202,645,648

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。