

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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 614,480     | 12,490,000 | -11,875,520 | -95.08 | 105,208,330 | 91,386,000 | 13,822,330 | 15.13   |
| 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 |
| 服務收入      | 10,000             |             |            |             |        |             | 10,000     | -10,000    | -100.00 |
| 財產收入      | 23,000             | 6,500       |            | 6,500       |        | 10,300      | 5,000      | 5,300      | 106.00  |
| 財產處分收入    |                    |             |            |             |        | 3,800       |            | 3,800      |         |
| 利息收入      | 3,000              |             |            |             |        |             |            |            |         |
| 其他財產收入    | 20,000             | 6,500       |            | 6,500       |        | 6,500       | 5,000      | 1,500      | 30.00   |
| 政府撥入收入    | 166,796,000        | 607,980     | 12,490,000 | -11,882,020 | -95.13 | 105,174,028 | 91,371,000 | 13,803,028 | 15.11   |
| 公庫撥款收入    | 166,796,000        | 194,554     | 12,490,000 | -12,295,446 | -98.44 | 103,835,364 | 91,371,000 | 12,464,364 | 13.64   |
| 政府其他撥入收入  |                    | 413,426     |            | 413,426     |        | 1,338,664   |            | 1,338,664  |         |
| 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        | 12,532,548  | 12,490,000 | 42,548      | 0.34   | 82,491,448  | 91,386,000 | -8,894,552 | -9.73   |
| 國民教育計畫    | 170,158,000        | 12,388,548  | 12,490,000 | -101,452    | -0.81  | 82,304,648  | 90,936,000 | -8,631,352 | -9.49   |
| 其他        | 170,158,000        | 12,388,548  | 12,490,000 | -101,452    | -0.81  | 82,304,648  | 90,936,000 | -8,631,352 | -9.49   |
| 建築及設備計畫   | 600,000            | 144,000     |            | 144,000     |        | 186,800     | 450,000    | -263,200   | -58.49  |
| 購建固定資產    | 600,000            | 144,000     |            | 144,000     |        | 186,800     | 450,000    | -263,200   | -58.49  |
| 本期賸餘(短絀)  | -2,500,000         | -11,918,068 |            | -11,918,068 |        | 22,716,882  |            | 22,716,882 |         |
| 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         |             |            |             |        | 32,598,143  | 14,414,000 | 18,184,143 | 126.16  |

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5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        | 217,710,021 | 100.00 | 負 債      | 2        | 26,692,441  | 12.26 |
| 流動資產     | 11       | 59,290,584  | 27.23  | 流動負債     | 21       | 23,964,283  | 11.01 |
| 現金       | 1101     | 55,401,979  | 25.45  | 應付款項     | 2102     | 23,964,283  | 11.01 |
| 銀行存款     | 110102   | 55,361,979  | 25.43  | 應付代收款    | 210203   | 23,964,283  | 11.01 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 30,375,614  | 13.95  | 其他負債     | 28       | 2,728,158   | 1.25  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,182,529   | 1.00   | 什項負債     | 2801     | 2,728,158   | 1.25  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 22,803,836  | 10.47  | 存入保證金    | 280104   | 2,212,872   | 1.02  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 40,000      | 0.02   | 押標金      | 280104-X | 60,000      | 0.03  |
| 預付款項     | 1108     | 3,888,605   | 1.79   | 保證金      | 280104-Y | 1,308,400   | 0.60  |
| 預付費用     | 110804   | 3,888,605   | 1.79   | 保固金      | 280104-Z | 844,472     | 0.39  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,888,605   | 1.79   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 515,286     | 0.24  |
| 固定資產     | 14       | 154,137,123 | 70.80  | 淨資產      | 3        | 191,017,580 | 87.74 |
| 土地       | 1401     | 76,963,131  | 35.35  | 淨資產      | 31       | 191,017,580 | 87.74 |
| 土地       | 140101   | 76,963,131  | 35.35  | 淨資產      | 3101     | 191,017,580 | 87.74 |
| 土地改良物    | 1402     | 146,147     | 0.07   | 累積餘額     | 310101   | 162,160,095 | 74.48 |
| 土地改良物    | 140201   | 13,874,219  | 6.37   | 本期賸餘     | 310102   | 23,970,937  | 11.01 |

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5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 | -6.31  | 淨資產調整數 | 310104 | 4,886,548   | 2.00 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 52,915,630  | 24.31  | 合計：    |        | 217,710,021 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 105,846,441 | 48.62  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -52,930,811 | -24.31 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 11,517,267  | 5.29   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 25,729,140  | 11.82  |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,211,873 | -6.53  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,756,964   | 1.27   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,145,384   | 3.28   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,388,420  | -2.02  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 9,837,984   | 4.52   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 16,313,626  | 7.49   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,475,642  | -2.97  |        |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 4,282,314   | 1.97   |        |        |             |      |

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5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    | 1.97   |        |    |    |   |
| 電腦軟體   | 160102   | 4,282,314    | 1.97   |        |    |    |   |
| 其他資產   | 18       | 0            | 0.00   |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 0            | 0.00   |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 122,392,998  | 56.22  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 122,392,998  | 56.22  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -122,392,998 | -56.22 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 217,710,021  |        |        |    |    |   |

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5月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 760,480    | 106,363,090 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 4,000       |
| 違規罰款收入    |            | 4,000       |
| 財產收益      | 152,500    | 1,165,060   |
| 廢舊物品售價收入  |            | 3,800       |
| 其他財產收入    | 152,500    | 1,161,260   |
| 政府撥入收入    | 607,980    | 105,174,028 |
| 公庫撥款收入    | 194,554    | 103,835,364 |
| 政府其他撥入收入  | 413,426    | 1,338,664   |
| 其他收入      |            | 20,002      |
| 雜項收入      |            | 20,002      |
| 支出        | 12,388,548 | 82,392,153  |
| 人事支出      | 11,579,424 | 76,551,757  |
| 人事支出      | 11,579,424 | 76,551,757  |
| 業務支出      | 503,034    | 2,528,477   |
| 業務支出      | 503,034    | 2,528,477   |
| 獎補助支出     | 93,000     | 93,000      |
| 其他獎補助     | 93,000     | 93,000      |
| 財產損失      |            | 87,505      |
| 財產交易損失    |            | 87,505      |
| 其他支出      | 213,090    | 3,131,414   |
| 其他支出      | 213,090    | 3,131,414   |

## 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5月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -11,628,068 | 23,970,937  |
| 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    |             | 191,017,580 |

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。