

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 6 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	684,980	12,779,000	-12,094,020	-94.64	105,893,310	104,165,000	1,728,310	1.66
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		5,000		5,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		5,000		5,000	
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	11,680	7,000	4,680	66.86	21,980	12,000	9,980	83.17
財產處分收入						3,800		3,800	
利息收入	3,000	11,680	2,000	9,680	484.00	11,680	2,000	9,680	484.00
其他財產收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	6,500	10,000	-3,500	-35.00
政府撥入收入	166,796,000		12,072,000	-12,072,000	-100.00	105,174,028	103,443,000	1,731,028	1.67
公庫撥款收入	166,796,000		12,072,000	-12,072,000	-100.00	103,835,364	103,443,000	392,364	0.38
政府其他撥入收入						1,338,664		1,338,664	
教學收入	1,429,000	672,300	700,000	-27,700	-3.96	672,300	700,000	-27,700	-3.96
學雜費收入	1,429,000	672,300	700,000	-27,700	-3.96	672,300	700,000	-27,700	-3.96
其他收入						20,002		20,002	
雜項收入						20,002		20,002	
基金用途	170,758,000	11,689,501	12,779,000	-1,089,499	-8.53	94,180,949	104,165,000	-9,984,051	-9.58
國民教育計畫	170,158,000	11,637,501	12,779,000	-1,141,499	-8.93	93,942,149	103,715,000	-9,772,851	-9.42
其他	170,158,000	11,637,501	12,779,000	-1,141,499	-8.93	93,942,149	103,715,000	-9,772,851	-9.42
建築及設備計畫	600,000	52,000		52,000		238,800	450,000	-211,200	-46.93
購建固定資產	600,000	52,000		52,000		238,800	450,000	-211,200	-46.93
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-11,004,521		-11,004,521		11,712,361		11,712,361	
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					21,593,622	14,414,000	7,179,622	49.81

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6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	204,445,876	100.00	負 債	2	24,380,817	11.93
流動資產	11	45,974,439	22.49	流動負債	21	22,119,945	10.82
現金	1101	41,444,031	20.27	應付款項	2102	22,119,945	10.82
銀行存款	110102	41,404,031	20.25	應付代收款	210203	22,119,945	10.82
公庫存款	110102-1	18,342,034	8.97	其他負債	28	2,260,872	1.11
零用金專戶	110102-2	3,211,588	1.57	什項負債	2801	2,260,872	1.11
保管款專戶	110102-3	19,850,409	9.71	存入保證金	280104	2,260,872	1.11
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,530,408	2.22	保證金	280104-Y	1,416,400	0.69
預付費用	110804	4,530,408	2.22	保固金	280104-Z	844,472	0.41
預付費用-預算外	110804-2	4,530,408	2.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	154,189,123	75.42	淨資產	3	180,065,059	88.07
土地	1401	76,963,131	37.64	淨資產	31	180,065,059	88.07
土地	140101	76,963,131	37.64	淨資產	3101	180,065,059	88.07
土地改良物	1402	146,147	0.07	累積餘額	310101	162,160,095	79.32
土地改良物	140201	13,874,219	6.79	本期賸餘	310102	13,018,416	6.37

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二十九條後，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6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	-6.71	淨資產調整數	310104	4,886,548	2.00
房屋建築及設備	1404	52,915,630	25.88	合計：		204,445,876	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	51.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,930,811	-25.89				
機械及設備	1405	11,555,267	5.65				
機械及設備	140501	25,767,140	12.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,211,873	-6.95				
交通及運輸設備	1406	2,756,964	1.35				
交通及運輸設備	140601	7,145,384	3.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,388,420	-2.15				
雜項設備	1407	9,851,984	4.82				
雜項設備	140701	16,327,626	7.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,475,642	-3.17				
無形資產	16	4,282,314	2.09				

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二十九條後，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6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	2.09				
電腦軟體	160102	4,282,314	2.09				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	122,392,998	59.87				
代管-土地	180106-1	122,392,998	59.87				
應付代管資產	180107	-122,392,998	-59.87				
合計：		204,445,876					

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二十九條後，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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	684,980	107,048,070
徵收及依法分配收入	1,000	5,000
違規罰款收入	1,000	5,000
財產收益	11,680	1,176,740
財產孳息收入	11,680	11,680
廢舊物品售價收入		3,800
其他財產收入		1,161,260
政府撥入收入		105,174,028
公庫撥款收入		103,835,364
政府其他撥入收入		1,338,664
教學收入	672,300	672,300
學雜費收入	672,300	672,300
其他收入		20,002
雜項收入		20,002
支出	11,637,501	94,029,654
人事支出	10,866,560	87,418,317
人事支出	10,866,560	87,418,317
業務支出	593,932	3,122,409
業務支出	593,932	3,122,409
獎補助支出		93,000
其他獎補助		93,000
財產損失		87,505
財產交易損失		87,505
其他支出	177,009	3,308,423
其他支出	177,009	3,308,423

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,952,521	13,018,416
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		180,065,059

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。