

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 7 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	50,430,453	15,578,000	34,852,453	223.73	156,323,763	119,743,000	36,580,763	30.55
徵收及依法分配收入						5,000		5,000	
違規罰款收入						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	4,020		4,020		26,000	12,000	14,000	116.67
財產處分收入		4,020		4,020		7,820		7,820	
利息收入	3,000					11,680	2,000	9,680	484.00
其他財產收入	20,000					6,500	10,000	-3,500	-35.00
政府撥入收入	166,796,000	50,337,394	15,578,000	34,759,394	223.13	155,511,422	119,021,000	36,490,422	30.66
公庫撥款收入	166,796,000	50,337,394	15,578,000	34,759,394	223.13	154,172,758	119,021,000	35,151,758	29.53
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
學雜費收入	1,429,000					672,300	700,000	-27,700	-3.96
其他收入		89,039		89,039		109,041		109,041	
雜項收入		89,039		89,039		109,041		109,041	
基金用途	170,758,000	13,696,363	15,578,000	-1,881,637	-12.08	107,877,312	119,743,000	-11,865,688	-9.91
國民教育計畫	170,158,000	13,498,138	15,428,000	-1,929,862	-12.51	107,440,287	119,143,000	-11,702,713	-9.82
其他	170,158,000	13,498,138	15,428,000	-1,929,862	-12.51	107,440,287	119,143,000	-11,702,713	-9.82
建築及設備計畫	600,000	198,225	150,000	48,225	32.15	437,025	600,000	-162,975	-27.16
購建固定資產	600,000	198,225	150,000	48,225	32.15	437,025	600,000	-162,975	-27.16
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	36,734,090		36,734,090		48,446,451		48,446,451	
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					58,327,712	14,414,000	43,913,712	304.66

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7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	247,507,660	100.00	負 債	2	30,510,286	12.33
流動資產	11	88,837,998	35.89	流動負債	21	28,169,414	11.38
現金	1101	83,648,985	33.80	應付款項	2102	28,169,414	11.38
銀行存款	110102	83,608,985	33.78	應付代收款	210203	28,169,414	11.38
公庫存款	110102-1	56,171,939	22.70	其他負債	28	2,340,872	0.95
零用金專戶	110102-2	2,115,773	0.85	什項負債	2801	2,340,872	0.95
保管款專戶	110102-3	25,321,273	10.23	存入保證金	280104	2,340,872	0.95
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	5,189,013	2.10	保證金	280104-Y	1,496,400	0.60
預付費用	110804	5,189,013	2.10	保固金	280104-Z	844,472	0.34
預付費用-預算外	110804-2	5,189,013	2.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	154,387,348	62.38	淨資產	3	216,997,374	87.67
土地	1401	76,963,131	31.10	淨資產	31	216,997,374	87.67
土地	140101	76,963,131	31.10	淨資產	3101	216,997,374	87.67
土地改良物	1402	146,147	0.06	累積餘額	310101	162,160,095	65.52
土地改良物	140201	13,874,219	5.61	本期賸餘	310102	49,950,731	20.18

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7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	-5.55	淨資產調整數	310104	4,886,548	2.00
房屋建築及設備	1404	52,915,630	21.38	合計：		247,507,660	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	42.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,930,811	-21.39				
機械及設備	1405	11,555,267	4.67				
機械及設備	140501	25,767,140	10.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,211,873	-5.74				
交通及運輸設備	1406	2,756,964	1.11				
交通及運輸設備	140601	7,145,384	2.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,388,420	-1.77				
雜項設備	1407	10,050,209	4.06				
雜項設備	140701	16,525,851	6.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,475,642	-2.62				
無形資產	16	4,282,314	1.73				

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7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	1.73				
電腦軟體	160102	4,282,314	1.73				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	122,392,998	49.45				
代管-土地	180106-1	122,392,998	49.45				
應付代管資產	180107	-122,392,998	-49.45				
合計：		247,507,660					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	50,430,453	157,478,523
徵收及依法分配收入		5,000
違規罰款收入		5,000
財產收益	4,020	1,180,760
財產孳息收入		11,680
廢舊物品售價收入	4,020	7,820
其他財產收入		1,161,260
政府撥入收入	50,337,394	155,511,422
公庫撥款收入	50,337,394	154,172,758
政府其他撥入收入		1,338,664
教學收入		672,300
學雜費收入		672,300
其他收入	89,039	109,041
雜項收入	89,039	109,041
支出	13,498,138	107,527,792
人事支出	10,602,323	98,020,640
人事支出	10,602,323	98,020,640
業務支出	432,903	3,555,312
業務支出	432,903	3,555,312
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	2,462,912	5,771,335
其他支出	2,462,912	5,771,335

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	36,932,315	49,950,731
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		216,997,374

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。