

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區瑞豐國民小學

10-212-1

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年 8 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	633,329	13,615,000	-12,981,671	-95.35	156,957,092	133,358,000	23,599,092	17.70
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		-100.00
服務收入	10,000						10,000		-100.00
財產收入	23,000		5,000	-5,000	-100.00	26,000	17,000	9,000	52.94
財產處分收入						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		5,000	-5,000	-100.00	6,500	15,000	-8,500	-56.67
政府撥入收入	166,796,000	633,329	13,610,000	-12,976,671	-95.35	156,144,751	132,631,000	23,513,751	17.73
公庫撥款收入		94,903	13,610,000	-13,515,097	-99.30	154,267,661	132,631,000	21,636,661	16.31
政府其他撥入收入	1,429,000	538,426		538,426		1,877,090		1,877,090	
教學收入						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						109,041		109,041	
雜項收入						109,041		109,041	
基金用途	170,758,000	14,020,207	13,615,000	405,207	2.98	121,897,519	133,358,000	-11,460,481	-8.59
國民教育計畫	170,158,000	13,893,797	13,615,000	278,797	2.05	121,334,084	132,758,000	-11,423,916	-8.61
其他	170,158,000	13,893,797	13,615,000	278,797	2.05	121,334,084	132,758,000	-11,423,916	-8.61
建築及設備計畫	600,000	126,410		126,410		563,435	600,000	-36,565	-6.09
購建固定資產	600,000	126,410		126,410		563,435	600,000	-36,565	-6.09
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-13,386,878		-13,386,878		35,059,573	14,414,000	-4,532,739	-31.45
期初基金餘額	14,414,000					9,881,261	14,414,000		
解繳公車									
期末基金餘額	11,914,000					44,940,834	14,414,000	30,526,834	211.79

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8月31日

單位：新臺幣元

資產			負債及淨資產		
科目名稱	編號	金額	科目名稱	編號	金額
資產	1	231,838,999	負債	2	28,102,093
流動資產	11	73,042,927	流動負債	21	26,091,221
現金	1101	68,398,248	應付款項	2102	26,091,221
銀行存款	110102	68,358,248	應付代收款	210203	26,091,221
公庫存款	110102-1	42,926,601	其他負債	28	2,010,872
零用金專戶	110102-2	1,974,233	什項負債	2801	2,010,872
保管款專戶	110102-3	23,457,414	存入保證金	280104	2,010,872
零用及週轉金	110103	40,000	押標金	280104-X	0
預付款項	1108	4,644,679	保證金	280104-Y	1,166,400
預付費用	110804	4,644,679	保固金	280104-Z	844,472
預付費用-預算外	110804-2	4,644,679	暫收及待結轉帳項	280108	0
固定資產	14	154,513,758	淨資產	3	203,736,906
土地	1401	76,963,131	淨資產	31	203,736,906
土地	140101	76,963,131	淨資產	3101	203,736,906
土地改良物	1402	146,147	累積餘額	310101	162,160,095
土地改良物	140201	13,874,219	本期賸餘	310102	36,690,263

信託代理與保證資產 280,000
信託代理與保證負債 280,000
保證品 280,000
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8月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額		金額	
科目名稱	編號	科目名稱	編號	金額	%	金額	%
累計折舊-土地改良物	140202	淨資產調整數	310104	-13,728,072	-5.92	4,886,548	2.00
房屋建築及設備	1404	合計：		52,915,630	22.82	231,838,999	
房屋建築及設備	140401			105,846,441	45.66		
累計折舊-房屋建築及設備	140402			-52,930,811	-22.83		
機械及設備	1405			11,555,267	4.98		
機械及設備	140501			25,767,140	11.11		
累計折舊-機械及設備	140502			-14,211,873	-6.13		
交通及運輸設備	1406			2,820,464	1.22		
交通及運輸設備	140601			7,208,884	3.11		
累計折舊-交通及運輸設備	140602			-4,388,420	-1.89		
設備	1407			10,113,119	4.36		
雜項設備	140701			16,588,761	7.16		
雜項設備	140702			-6,475,642	-2.79		
無形資產	16			4,282,314	1.85		

280,000
280,000

信託代理與保證負債
應付保證品

280,000
280,000

信託代理與保證資產
保證品

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【營收及待結轉帳項】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8月31日

單位：新臺幣元

資產		科目名稱		編號	金額		%
資產		科目名稱		編號	金額		%
無形資產		1601	4,282,314	1.85			
電腦軟體		160102	4,282,314	1.85			
其他資產		18	0	0.00			
什項資產		1801	0	0.00			
代管資產		180106	122,392,998	52.79			
代管-土地		180106-1	122,392,998	52.79			
應付代管資產		180107	-122,392,998	-52.79			
合計：			231,838,999				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	633,329	158,111,852
徵收及依法分配收入		5,000
違規罰款收入		5,000
財產收益		1,180,760
財產孳息收入		11,680
廢舊物品售價收入		7,820
其他財產收入		1,161,260
政府撥入收入	633,329	156,144,751
公庫撥款收入	94,903	154,267,661
政府其他撥入收入	538,426	1,877,090
教學收入		672,300
學雜費收入		672,300
其他收入		109,041
雜項收入		109,041
支出	13,893,797	121,421,589
人事支出	11,952,257	109,972,897
人事支出	11,952,257	109,972,897
業務支出	564,417	4,119,729
業務支出	564,417	4,119,729
獎補助支出		93,000
獎補助支出		93,000
其他獎補助		87,505
財產損失		87,505
財產交易損失		87,505
其他支出	1,377,123	7,148,458
其他支出	1,377,123	7,148,458

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-13,260,468	36,690,263
期初淨資產		162,160,095
解繳公庫		4,886,548
淨資產調整數		203,736,906
期末淨資產		

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。