

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 9 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	8,834,836	21,485,000	-12,650,164	-58.88	165,791,928	154,843,000	10,948,928	7.07
徵收及依法分配收入						5,000		5,000	
違規罰款收入						5,000			
勞務收入	10,000						10,000		
服務收入	10,000						10,000		
財產收入	23,000	2,000		2,000		28,000	17,000	11,000	
財產處分收入						7,820		7,820	
利息收入	3,000					11,680	2,000	9,680	
其他財產收入	20,000	2,000		2,000		8,500	15,000	-6,500	
政府撥入收入	166,796,000	8,832,836	21,485,000	-12,652,164	-58.89	164,977,587	154,116,000	10,861,587	7.05
公庫撥款收入	166,796,000	8,351,236	21,485,000	-13,133,764	-61.13	162,618,897	154,116,000	8,502,897	5.52
政府其他撥入收入		481,600		481,600		2,358,690		2,358,690	
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		-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	22,767,519	21,485,000	1,282,519	5.97	144,665,038	154,843,000	-10,177,962	-6.57
國民教育計畫	170,158,000	22,767,519	21,485,000	1,282,519	5.97	144,101,603	154,243,000	-10,141,397	-6.57
其他	170,158,000	22,767,519	21,485,000	1,282,519	5.97	144,101,603	154,243,000	-10,141,397	-6.57
建築及設備計畫	600,000					563,435	600,000	-36,565	-6.09
購建固定資產	600,000					563,435	600,000	-36,565	-6.09
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-13,932,683		-13,932,683		21,126,890	14,414,000	4,532,739	-31.45
期初基金餘額	14,414,000					9,881,261			
期末基金餘額	11,914,000					31,008,151	14,414,000	16,594,151	115.13

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9月30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			負債		
流動資產	11	218,667,011	流動負債	21	28,619,231
現金	1101	55,458,161	應付款項	2102	23,257,715
銀行存款	110102	55,418,161	應付代收款	210203	23,257,715
公庫存款	110102-1	28,308,736	其他負債	28	5,361,516
零用金專戶	110102-2	2,659,415	什項負債	2801	5,361,516
保管款專戶	110102-3	24,450,010	存入保證金	280104	1,728,872
零用及週轉金	110103	40,000	押標金	280104-X	0
預付款項	1108	4,169,221	保證金	280104-Y	798,400
預付費用	110804	4,169,221	保固金	280104-Z	930,472
預付費用-預算外	110804-2	4,169,221	暫收及待結轉帳項	280108	3,632,644
固定資產	14	154,757,315	淨資產	3	190,047,780
土地	1401	76,963,131	淨資產	31	190,047,780
土地	140101	76,963,131	淨資產	3101	190,047,780
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	23,001,137

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9月30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
累計折舊—土地改良物	140202	-13,728,072	-6.28	淨資產調整數	310104
房屋建築及設備	1404	52,915,630	24.20	合計：	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	48.41		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-52,930,811	-24.21		
機械及設備	1405	11,571,267	5.29		
機械及設備	140501	25,783,140	11.79		
累計折舊—機械及設備	140502	-14,211,873	-6.50		
交通及運輸設備	1406	2,820,464	1.29		
交通及運輸設備	140601	7,208,884	3.30		
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-4,388,420	-2.01		
雜項設備	1407	10,340,676	4.73		
雜項設備	140701	16,816,318	7.69		
累計折舊—雜項設備	140702	-6,475,642	-2.96		
無形資產	16	4,282,314	1.96		
		280,000		信託代理與保證負債	
		280,000		應付保證品	
		280,000		280,000	

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產			
科目名稱	編號	科目名稱	編號	金額	%
無形資產	1601				
電腦軟體	160102				
其他資產	18				
什項資產	1801				
代管資產	180106				
代管-土地	180106-1				
應付代管資產	180107				
合計：					
				4,282,314	1.96
				4,282,314	1.96
				0	0.00
				0	0.00
				122,392,998	55.97
				122,392,998	55.97
				-122,392,998	-55.97
				218,667,011	
				280,000	

信託代理與保證資產 280,000
信託代理與保證負債 280,000
應付保證品

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

收入支出表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,078,393	167,190,245
徵收及依法分配收入		5,000
違規罰款收入		5,000
財產收益	245,557	1,426,317
財產孳息收入		11,680
廢舊物品售價收入		7,820
其他財產收入	245,557	1,406,817
政府撥入收入	8,832,836	164,977,587
公庫撥款收入	8,351,236	162,618,897
政府其他撥入收入	481,600	2,358,690
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	22,767,519	144,189,108
人事支出	21,652,701	131,625,598
人事支出	21,652,701	131,625,598
業務支出	656,790	4,776,519
業務支出	656,790	4,776,519
獎補助支出		93,000
獎補助支出		93,000
其他獎補助		93,000
財產損失		87,505
財產損失		87,505
財產交易損失		87,505
其他支出	458,028	7,606,486
其他支出	458,028	7,606,486

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-13,689,126	23,001,137
期初淨資產		162,160,095
解繳公庫		4,886,548
淨資產調整數		190,047,780
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。