

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 11 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		2,490,000	-2,490,000	-100.00	179,549,658	167,312,000	12,237,658	7.31
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					32,500	17,000	15,500	91.18
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					13,000	15,000	-2,000	-13.33
政府撥入收入	166,796,000		1,761,000	-1,761,000	-100.00	178,082,817	165,856,000	12,226,817	7.37
公庫撥款收入	166,796,000		1,761,000	-1,761,000	-100.00	175,361,397	165,856,000	9,505,397	5.73
政府其他撥入收入						2,721,420		2,721,420	
教學收入	1,429,000		729,000	-729,000	-100.00	1,320,300	1,429,000	-108,700	-7.61
學雜費收入	1,429,000		729,000	-729,000	-100.00	1,320,300	1,429,000	-108,700	-7.61
其他收入						109,041		109,041	
雜項收入						109,041		109,041	
基金用途	170,758,000	13,223,425	2,490,000	10,733,425	431.06	171,595,902	169,312,000	2,283,902	1.35
國民教育計畫	170,158,000	13,223,425	2,490,000	10,733,425	431.06	171,032,467	168,712,000	2,320,467	1.38
其他	170,158,000	13,223,425	2,490,000	10,733,425	431.06	171,032,467	168,712,000	2,320,467	1.38
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	-13,223,425		-13,223,425		7,953,756	-2,000,000	9,953,756	-497.69
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					17,835,017	12,414,000	5,421,017	43.67

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11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	213,146,117	100.00	負 債	2	29,610,731	13.89
流動資產	11	47,445,748	22.26	流動負債	21	28,178,350	13.22
現金	1101	46,046,995	21.60	應付款項	2102	28,178,350	13.22
銀行存款	110102	46,006,995	21.58	應付代收款	210203	28,178,350	13.22
公庫存款	110102-1	15,521,675	7.28	其他負債	28	1,432,381	0.67
零用金專戶	110102-2	2,273,342	1.07	什項負債	2801	1,432,381	0.67
保管款專戶	110102-3	28,211,978	13.24	存入保證金	280104	1,426,872	0.67
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,398,753	0.66	保證金	280104-Y	267,400	0.13
預付費用	110804	1,398,753	0.66	保固金	280104-Z	1,159,472	0.54
預付費用-預算外	110804-2	1,398,753	0.66	暫收及待結轉帳項	280108	5,509	0.00
固定資產	14	161,418,055	75.73	淨資產	3	183,535,386	86.11
土地	1401	76,963,131	36.11	淨資產	31	183,535,386	86.11
土地	140101	76,963,131	36.11	淨資產	3101	183,535,386	86.11
土地改良物	1402	146,147	0.07	累積餘額	310101	162,160,095	76.08
土地改良物	140201	13,874,219	6.51	本期賸餘	310102	16,488,743	7.74
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		應付保證品		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11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	-6.44	淨資產調整數	310104	4,886,548	2.00
房屋建築及設備	1404	58,095,630	27.26	合計：		213,146,117	
房屋建築及設備	140401	111,026,441	52.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,930,811	-24.83				
機械及設備	1405	11,780,007	5.53				
機械及設備	140501	25,991,880	12.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,211,873	-6.67				
交通及運輸設備	1406	2,820,464	1.32				
交通及運輸設備	140601	7,208,884	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,388,420	-2.06				
雜項設備	1407	11,612,676	5.45				
雜項設備	140701	18,088,318	8.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,475,642	-3.04				
無形資產	16	4,282,314	2.01				
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		應付保證品		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11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	2.01				
電腦軟體	160102	4,282,314	2.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	122,392,998	57.42				
代管-土地	180106-1	122,392,998	57.42				
應付代管資產	180107	-122,392,998	-57.42				
合計：		213,146,117					

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

應付保證品

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,660,740	187,608,715
徵收及依法分配收入		5,000
違規罰款收入		5,000
財產收益	6,660,740	8,091,557
財產孳息收入		11,680
廢舊物品售價收入		7,820
其他財產收入	6,660,740	8,072,057
政府撥入收入		178,082,817
公庫撥款收入		175,361,397
政府其他撥入收入		2,721,420
教學收入		1,320,300
學雜費收入		1,320,300
其他收入		109,041
雜項收入		109,041
支出	13,223,425	171,119,972
人事支出	11,266,261	154,570,389
人事支出	11,266,261	154,570,389
業務支出	783,020	6,148,053
業務支出	783,020	6,148,053
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	1,174,144	10,221,025
其他支出	1,174,144	10,221,025

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,562,685	16,488,743
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		183,535,386

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。