

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 12 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	-777,913	946,000	-1,723,913	-182.23	178,771,745	168,258,000	10,513,745	6.25
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		6,000		6,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		6,000		6,000	
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	15,654	6,000	9,654	160.90	48,154	23,000	25,154	109.37
財產處分收入		4,903		4,903		12,723		12,723	
利息收入	3,000	10,751	1,000	9,751	975.10	22,431	3,000	19,431	647.70
其他財產收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	13,000	20,000	-7,000	-35.00
政府撥入收入	166,796,000	-794,567	940,000	-1,734,567	-184.53	177,288,250	166,796,000	10,492,250	6.29
公庫撥款收入	166,796,000	-693,841	940,000	-1,633,841	-173.81	174,667,556	166,796,000	7,871,556	4.72
政府其他撥入收入		-100,726		-100,726		2,620,694		2,620,694	
教學收入	1,429,000					1,320,300	1,429,000	-108,700	-7.61
學雜費收入	1,429,000					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	6,965,354	1,446,000	5,519,354	381.70	178,561,256	170,758,000	7,803,256	4.57
國民教育計畫	170,158,000	6,952,854	1,446,000	5,506,854	380.83	177,985,321	170,158,000	7,827,321	4.60
其他	170,158,000	6,952,854	1,446,000	5,506,854	380.83	177,985,321	170,158,000	7,827,321	4.60
建築及設備計畫	600,000	12,500		12,500		575,935	600,000	-24,065	-4.01
購建固定資產	600,000	12,500		12,500		575,935	600,000	-24,065	-4.01
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-7,743,267	-500,000	-7,243,267	1,448.65	210,489	-2,500,000	2,710,489	-108.42
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					10,091,750	11,914,000	-1,822,250	-15.30

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12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	193,686,805	100.00	負 債	2	20,924,419	10.80
流動資產	11	31,016,169	16.01	流動負債	21	19,093,538	9.86
現金	1101	29,605,514	15.29	應付款項	2102	19,093,538	9.86
銀行存款	110102	29,605,514	15.29	應付代收款	210203	19,093,538	9.86
公庫存款	110102-1	9,327,577	4.82	其他負債	28	1,830,881	0.95
零用金專戶	110102-2	764,173	0.39	什項負債	2801	1,830,881	0.95
保管款專戶	110102-3	19,513,764	10.07	存入保證金	280104	1,410,572	0.73
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,410,655	0.73	保證金	280104-Y	367,400	0.19
預付費用	110804	1,410,655	0.73	保固金	280104-Z	1,043,172	0.54
預付費用-預算外	110804-2	1,410,655	0.73	暫收及待結轉帳項	280108	420,309	0.22
固定資產	14	160,798,489	83.02	淨資產	3	172,762,386	89.20
土地	1401	76,963,131	39.74	淨資產	31	172,762,386	89.20
土地	140101	76,963,131	39.74	淨資產	3101	172,762,386	89.20
土地改良物	1402	7,808,742	4.03	累積餘額	310101	172,762,386	89.20
土地改良物	140201	21,874,219	11.29				

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12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	-14,065,477	-7.26	合計：	310104	193,686,805	3.00
房屋建築及設備	1404	55,787,259	28.80				
房屋建築及設備	140401	111,026,441	57.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,239,182	-28.52				
機械及設備	1405	8,691,595	4.49				
機械及設備	140501	26,029,880	13.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,338,285	-8.95				
交通及運輸設備	1406	2,095,720	1.08				
交通及運輸設備	140601	7,208,884	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,113,164	-2.64				
雜項設備	1407	9,452,042	4.88				
雜項設備	140701	18,255,991	9.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,803,949	-4.55				
無形資產	16	1,872,147	0.97				

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12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	1,872,147	0.97				
電腦軟體	160102	1,872,147	0.97				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	122,392,998	63.19				
代管-土地	180106-1	122,392,998	63.19				
應付代管資產	180107	-122,392,998	-63.19				
合計：		193,686,805					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,275,260	195,023,975
徵收及依法分配收入	1,000	6,000
違規罰款收入	1,000	6,000
財產收益	8,068,827	16,300,384
財產孳息收入	10,751	22,431
廢舊物品售價收入	4,903	12,723
其他財產收入	8,053,173	16,265,230
政府撥入收入	-794,567	177,288,250
公庫撥款收入	-693,841	174,667,556
政府其他撥入收入	-100,726	2,620,694
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	18,188,260	189,308,232
人事支出	2,903,685	157,474,074
人事支出	2,903,685	157,474,074
業務支出	1,109,360	7,257,413
業務支出	1,109,360	7,257,413
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
折舊、折耗及攤銷	11,235,406	11,235,406
固定資產折舊	8,825,239	8,825,239
無形資產攤銷	2,410,167	2,410,167
其他支出	2,939,809	13,160,834
其他支出	2,939,809	13,160,834

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,913,000	5,715,743
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		172,762,386

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。