

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區瑞豐國民小學

16-208-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	172,377,000	67,261,820	42,172,000	25,089,820	59.49	67,261,820	42,172,000	25,089,820	59.49
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	6,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	171,097,000	67,201,000	42,172,000	25,029,000	59.35	67,201,000	42,172,000	25,029,000	59.35
公庫撥款收入	171,097,000	67,201,000	42,172,000	25,029,000	59.35	67,201,000	42,172,000	25,029,000	59.35
規費收入	20,000								
使用規費收入	20,000								
教學收入	1,254,000								
學雜費收入	1,254,000								
其他收入		58,820		58,820		58,820		58,820	
雜項收入		58,820		58,820		58,820		58,820	
基金用途	175,377,000	32,389,243	42,172,000	-9,782,757	-23.20	32,389,243	42,172,000	-9,782,757	-23.20
國民教育計畫	174,777,000	32,389,243	41,922,000	-9,532,757	-22.74	32,389,243	41,922,000	-9,532,757	-22.74
其他	174,777,000	32,389,243	41,922,000	-9,532,757	-22.74	32,389,243	41,922,000	-9,532,757	-22.74
建築及設備計畫	600,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	600,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	34,872,577		34,872,577		34,872,577		34,872,577	
期初基金餘額	7,381,000					10,091,750	7,381,000	2,710,750	36.73
解繳公庫									
期末基金餘額	4,381,000					44,964,327	7,381,000	37,583,327	509.19

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114年1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	228,798,761	100.00	負 債	2	20,063,458	8.77
流動資產	11	65,027,785	28.42	流動負債	21	18,744,698	8.19
現金	1101	62,742,353	27.42	應付款項	2102	18,744,698	8.19
銀行存款	110102	62,702,353	27.41	應付代收款	210203	18,744,698	8.19
公庫存款	110102-1	42,787,418	18.70	其他負債	28	1,318,760	0.58
零用金專戶	110102-2	2,136,909	0.93	什項負債	2801	1,318,760	0.58
保管款專戶	110102-3	17,778,026	7.77	存入保證金	280104	1,315,572	0.57
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,285,432	1.00	保證金	280104-Y	287,400	0.13
預付費用	110804	2,285,432	1.00	保固金	280104-Z	1,028,172	0.45
預付費用-預算外	110804-2	2,285,432	1.00	暫收及待結轉帳項	280108	3,188	0.00
固定資產	14	161,898,829	70.76	淨資產	3	208,735,303	91.23
土地	1401	76,963,131	33.64	淨資產	31	208,735,303	91.23
土地	140101	76,963,131	33.64	淨資產	3101	208,735,303	91.23
土地改良物	1402	7,808,742	3.41	累積餘額	310101	172,762,386	75.51
土地改良物	140201	21,874,219	9.56	本期賸餘	310102	35,972,917	15.72
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)764,173元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,327,577元。

(3)上年度【固定資產(14)】160,798,489元及上年度【無形資產(16)】1,872,147元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(屬部款用人費用上年度結餘)

(7)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114年1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	-6.15	淨資產調整數	310104	228,798,761	
房屋建築及設備	1404	55,787,259	24.38	合計：			
房屋建築及設備	140401	111,026,441	48.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,239,182	-24.14				
機械及設備	1405	9,173,820	4.01				
機械及設備	140501	26,494,780	11.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,320,960	-7.57				
交通及運輸設備	1406	2,440,735	1.07				
交通及運輸設備	140601	7,553,899	3.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,113,164	-2.23				
雜項設備	1407	9,725,142	4.25				
雜項設備	140701	18,529,091	8.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,803,949	-3.85				
無形資產	16	1,872,147	0.82				
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)764,173元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,327,577元。

(3)上年度【固定資產(14)】160,798,489元及上年度【無形資產(16)】1,872,147元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(屬部款用人費用上年度結餘)

(7)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114年1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	0.82				
電腦軟體	160102	1,872,147	0.82				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	122,392,998	53.49				
代管-土地	180106-1	122,392,998	53.49				
應付代管資產	180107	-122,392,998	-53.49				
合計：		228,798,761					

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)764,173元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,327,577元。

(3)上年度【固定資產(14)】160,798,489元及上年度【無形資產(16)】1,872,147元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(屬部款用人費用上年度結餘)

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	68,362,335	68,362,335
徵收及依法分配收入	2,000	2,000
違規罰款收入	2,000	2,000
財產收益	1,100,515	1,100,515
其他財產收入	1,100,515	1,100,515
政府撥入收入	67,201,000	67,201,000
公庫撥款收入	67,201,000	67,201,000
雜項收入	37,620	37,620
其他收入	37,620	37,620
雜項收入	21,200	21,200
其他收入	21,200	21,200
支出	32,389,418	32,389,418
人事支出	32,001,979	32,001,979
人事支出	32,001,979	32,001,979
業務支出	385,464	385,464
業務支出	385,464	385,464
財產損失	175	175
財產交易損失	175	175
其他支出	1,800	1,800
其他支出	1,800	1,800
本期賸餘（短絀）	35,972,917	35,972,917
期初淨資產		172,762,386
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		208,735,303

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。