

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 3 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	602,580	12,616,000	-12,013,420	-95.22	68,016,230	67,206,000	810,230	1.21
徵收及依法分配收入						2,000		2,000	
違規罰款收入						2,000		2,000	
財產收入	6,000	580		580		580		580	
財產處分收入		580		580		580		580	
利息收入	6,000								
政府撥入收入	171,097,000	600,000	12,611,000	-12,011,000	-95.24	67,801,000	67,201,000	600,000	0.89
公庫撥款收入	171,097,000	84,000	12,611,000	-12,527,000	-99.33	67,285,000	67,201,000	84,000	0.12
政府其他撥入收入		516,000		516,000		516,000		516,000	
規費收入	20,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
使用規費收入	20,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
教學收入	1,254,000								
學雜費收入	1,254,000								
其他收入						210,650		210,650	
雜項收入						210,650		210,650	
基金用途	175,377,000	13,163,192	12,616,000	547,192	4.34	57,783,910	67,206,000	-9,422,090	-14.02
國民教育計畫	174,777,000	12,966,592	12,616,000	350,592	2.78	57,295,260	66,956,000	-9,660,740	-14.43
其他	174,777,000	12,966,592	12,616,000	350,592	2.78	57,295,260	66,956,000	-9,660,740	-14.43
建築及設備計畫	600,000	196,600		196,600		488,650	250,000	238,650	95.46
購建固定資產	600,000	196,600		196,600		488,650	250,000	238,650	95.46
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-12,560,612		-12,560,612		10,232,320		10,232,320	
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					20,324,070	7,381,000	12,943,070	175.36

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3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	210,448,158	100.00	負 債	2	25,831,356	12.27
流動資產	11	46,155,426	21.93	流動負債	21	20,397,820	9.69
現金	1101	42,482,649	20.19	應付款項	2102	20,397,820	9.69
銀行存款	110102	42,442,649	20.17	應付代收款	210203	20,397,820	9.69
公庫存款	110102-1	19,167,725	9.11	其他負債	28	5,433,536	2.58
零用金專戶	110102-2	1,116,345	0.53	什項負債	2801	5,433,536	2.58
保管款專戶	110102-3	22,158,579	10.53	存入保證金	280104	1,266,572	0.60
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,672,777	1.75	保證金	280104-Y	235,400	0.11
預付費用	110804	3,672,777	1.75	保固金	280104-Z	1,031,172	0.49
預付費用-預算外	110804-2	3,672,777	1.75	暫收及待結轉帳項	280108	4,166,964	1.98
固定資產	14	162,420,585	77.18	淨資產	3	184,616,802	87.73
土地	1401	76,963,131	36.57	淨資產	31	184,616,802	87.73
土地	140101	76,963,131	36.57	淨資產	3101	184,616,802	87.73
土地改良物	1402	7,808,742	3.71	累積餘額	310101	172,762,386	82.09
土地改良物	140201	21,874,219	10.39	本期賸餘	310102	11,854,416	5.63
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3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	-6.68	淨資產調整數	310104	210,448,158	
房屋建築及設備	1404	55,787,259	26.51	合計：			
房屋建築及設備	140401	111,026,441	52.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,239,182	-26.25				
機械及設備	1405	9,359,415	4.45				
機械及設備	140501	26,289,393	12.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,929,978	-8.04				
交通及運輸設備	1406	2,439,845	1.16				
交通及運輸設備	140601	7,497,939	3.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,058,094	-2.40				
雜項設備	1407	10,062,193	4.78				
雜項設備	140701	17,787,730	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,725,537	-3.67				
無形資產	16	1,872,147	0.89				
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3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	0.89				
電腦軟體	160102	1,872,147	0.89				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	122,392,998	58.16				
代管-土地	180106-1	122,392,998	58.16				
應付代管資產	180107	-122,392,998	-58.16				
合計：		210,448,158					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	651,420	69,165,585
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	49,420	1,149,935
廢舊物品售價收入	580	580
其他財產收入	48,840	1,149,355
政府撥入收入	600,000	67,801,000
公庫撥款收入	84,000	67,285,000
政府其他撥入收入	516,000	516,000
規費收入	2,000	2,000
使用規費收入	2,000	2,000
其他收入		210,650
雜項收入		210,650
支出	12,982,326	57,311,169
人事支出	11,421,112	54,087,432
人事支出	11,421,112	54,087,432
業務支出	606,317	1,518,746
業務支出	606,317	1,518,746
財產損失	15,404	15,579
財產交易損失	15,404	15,579
折舊、折耗及攤銷	330	330
固定資產折舊	330	330
其他支出	939,163	1,689,082
其他支出	939,163	1,689,082

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,330,906	11,854,416
期初淨資產		172,762,386
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		184,616,802

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。