

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 4 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	39,982,834	15,449,000	24,533,834	158.81	107,999,064	82,655,000	25,344,064	30.66
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	
財產處分收入						580		580	
利息收入	6,000								
政府撥入收入	171,097,000	39,976,000	15,449,000	24,527,000	158.76	107,777,000	82,650,000	25,127,000	30.40
公庫撥款收入	171,097,000	39,976,000	15,449,000	24,527,000	158.76	107,261,000	82,650,000	24,611,000	29.78
政府其他撥入收入						516,000		516,000	
規費收入	20,000	6,800		6,800		8,800	5,000	3,800	76.00
使用規費收入	20,000	6,800		6,800		8,800	5,000	3,800	76.00
教學收入	1,254,000								
學雜費收入	1,254,000								
其他收入		34		34		210,684		210,684	
雜項收入		34		34		210,684		210,684	
基金用途	175,377,000	13,260,737	15,449,000	-2,188,263	-14.16	71,044,647	82,655,000	-11,610,353	-14.05
國民教育計畫	174,777,000	13,245,737	15,249,000	-2,003,263	-13.14	70,540,997	82,205,000	-11,664,003	-14.19
其他	174,777,000	13,245,737	15,249,000	-2,003,263	-13.14	70,540,997	82,205,000	-11,664,003	-14.19
建築及設備計畫	600,000	15,000	200,000	-185,000	-92.50	503,650	450,000	53,650	11.92
購建固定資產	600,000	15,000	200,000	-185,000	-92.50	503,650	450,000	53,650	11.92
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	26,722,097		26,722,097		36,954,417		36,954,417	
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					47,046,167	7,381,000	39,665,167	537.40

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4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	235,578,357	100.00	負 債	2	23,624,458	10.03
流動資產	11	70,670,625	30.00	流動負債	21	21,857,056	9.28
現金	1101	66,584,624	28.26	應付款項	2102	21,857,056	9.28
銀行存款	110102	66,544,624	28.25	應付代收款	210203	21,857,056	9.28
公庫存款	110102-1	46,238,645	19.63	其他負債	28	1,767,402	0.75
零用金專戶	110102-2	767,522	0.33	什項負債	2801	1,767,402	0.75
保管款專戶	110102-3	19,538,457	8.29	存入保證金	280104	1,326,572	0.56
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,086,001	1.73	保證金	280104-Y	325,400	0.14
預付費用	110804	4,086,001	1.73	保固金	280104-Z	1,001,172	0.42
預付費用-預算外	110804-2	4,086,001	1.73	暫收及待結轉帳項	280108	440,830	0.19
固定資產	14	163,035,585	69.21	淨資產	3	211,953,899	89.97
土地	1401	76,963,131	32.67	淨資產	31	211,953,899	89.97
土地	140101	76,963,131	32.67	淨資產	3101	211,953,899	89.97
土地改良物	1402	7,808,742	3.31	累積餘額	310101	172,762,386	73.34
土地改良物	140201	21,874,219	9.29	本期賸餘	310102	39,191,513	16.64
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4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	-14,065,477	-5.97	淨資產調整數	310104	235,578,357	
房屋建築及設備	1404	55,787,259	23.68	合計：			
房屋建築及設備	140401	111,026,441	47.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,239,182	-23.45				
機械及設備	1405	9,454,415	4.01				
機械及設備	140501	26,384,393	11.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,929,978	-7.19				
交通及運輸設備	1406	2,539,845	1.08				
交通及運輸設備	140601	7,597,939	3.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,058,094	-2.15				
雜項設備	1407	10,482,193	4.45				
雜項設備	140701	18,207,730	7.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,725,537	-3.28				
無形資產	16	1,872,147	0.79				
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4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	1,872,147	0.79				
電腦軟體	160102	1,872,147	0.79				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	122,392,998	51.95				
代管-土地	180106-1	122,392,998	51.95				
應付代管資產	180107	-122,392,998	-51.95				
合計：		235,578,357					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	40,582,834	109,748,419
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	600,000	1,749,935
廢舊物品售價收入		580
其他財產收入	600,000	1,749,355
政府撥入收入	39,976,000	107,777,000
公庫撥款收入	39,976,000	107,261,000
政府其他撥入收入		516,000
規費收入	6,800	8,800
使用規費收入	6,800	8,800
其他收入	34	210,684
雜項收入	34	210,684
支出	13,245,737	70,556,906
人事支出	11,096,914	65,184,346
人事支出	11,096,914	65,184,346
業務支出	552,604	2,071,350
業務支出	552,604	2,071,350
財產損失		15,579
財產交易損失		15,579
折舊、折耗及攤銷		330
固定資產折舊		330
其他支出	1,596,219	3,285,301
其他支出	1,596,219	3,285,301

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	27,337,097	39,191,513
期初淨資產		172,762,386
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		211,953,899

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。