

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 5 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	319,031	12,418,000	-12,098,969	-97.43	108,318,095	95,073,000	13,245,095	13.93
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	318,922	12,418,000	-12,099,078	-97.43	108,095,922	95,068,000	13,027,922	13.70
公庫撥款收入	171,097,000	46,875	12,418,000	-12,371,125	-99.62	107,307,875	95,068,000	12,239,875	12.87
政府其他撥入收入		272,047		272,047		788,047		788,047	
規費收入	20,000					8,800	5,000	3,800	76.00
使用規費收入	20,000					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		109		109		210,793		210,793	
雜項收入		109		109		210,793		210,793	
基金用途	175,377,000	15,056,251	12,418,000	2,638,251	21.25	86,100,898	95,073,000	-8,972,102	-9.44
國民教育計畫	174,777,000	14,981,251	12,418,000	2,563,251	20.64	85,522,248	94,623,000	-9,100,752	-9.62
其他	174,777,000	14,981,251	12,418,000	2,563,251	20.64	85,522,248	94,623,000	-9,100,752	-9.62
建築及設備計畫	600,000	75,000		75,000		578,650	450,000	128,650	28.59
購建固定資產	600,000	75,000		75,000		578,650	450,000	128,650	28.59
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-14,737,220		-14,737,220		22,217,197		22,217,197	
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					32,308,947	7,381,000	24,927,947	337.73

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5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	223,514,585	100.00	負 債	2	25,734,906	11.51
流動資產	11	58,043,853	25.97	流動負債	21	23,939,663	10.71
現金	1101	53,446,872	23.91	應付款項	2102	23,939,663	10.71
銀行存款	110102	53,406,872	23.89	應付代收款	210203	23,939,663	10.71
公庫存款	110102-1	31,966,579	14.30	其他負債	28	1,795,243	0.80
零用金專戶	110102-2	302,368	0.14	什項負債	2801	1,795,243	0.80
保管款專戶	110102-3	21,137,925	9.46	存入保證金	280104	1,337,572	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	4,596,981	2.06	保證金	280104-Y	345,400	0.15
預付費用	110804	4,596,981	2.06	保固金	280104-Z	992,172	0.44
預付費用-預算外	110804-2	4,596,981	2.06	暫收及待結轉帳項	280108	457,671	0.20
固定資產	14	163,598,585	73.19	淨資產	3	197,779,679	88.49
土地	1401	76,963,131	34.43	淨資產	31	197,779,679	88.49
土地	140101	76,963,131	34.43	淨資產	3101	197,779,679	88.49
土地改良物	1402	7,808,742	3.49	累積餘額	310101	172,762,386	77.29
土地改良物	140201	21,874,219	9.79	本期賸餘	310102	25,017,293	11.19
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二十九條後，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5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	-6.29	淨資產調整數	310104	223,514,585	
房屋建築及設備	1404	55,787,259	24.96	合計：			
房屋建築及設備	140401	111,026,441	49.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,239,182	-24.71				
機械及設備	1405	9,529,415	4.26				
機械及設備	140501	26,459,393	11.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,929,978	-7.57				
交通及運輸設備	1406	2,539,845	1.14				
交通及運輸設備	140601	7,597,939	3.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,058,094	-2.26				
雜項設備	1407	10,970,193	4.91				
雜項設備	140701	18,695,730	8.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,725,537	-3.46				
無形資產	16	1,872,147	0.84				
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二十九條後，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5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	0.84				
電腦軟體	160102	1,872,147	0.84				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	122,392,998	54.76				
代管-土地	180106-1	122,392,998	54.76				
應付代管資產	180107	-122,392,998	-54.76				
合計：		223,514,585					

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二十九條後，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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	807,031	110,555,450
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	488,000	2,237,935
廢舊物品售價收入		580
其他財產收入	488,000	2,237,355
政府撥入收入	318,922	108,095,922
公庫撥款收入	46,875	107,307,875
政府其他撥入收入	272,047	788,047
規費收入		8,800
使用規費收入		8,800
其他收入	109	210,793
雜項收入	109	210,793
支出	14,981,251	85,538,157
人事支出	12,716,097	77,900,443
人事支出	12,716,097	77,900,443
業務支出	994,286	3,065,636
業務支出	994,286	3,065,636
獎補助支出	88,000	88,000
其他獎補助	88,000	88,000
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	1,182,868	4,468,169
其他支出	1,182,868	4,468,169

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,174,220	25,017,293
期初淨資產		172,762,386
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		197,779,679

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。