

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 9 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	349,200	21,921,000	-21,571,800	-98.41	160,264,892	158,917,000	1,347,892	0.85
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					11,575	3,000	8,575	285.83
財產處分收入						580		580	
利息收入	6,000					10,995	3,000	7,995	266.50
政府撥入收入	171,097,000	346,800	21,921,000	-21,574,200	-98.42	159,243,950	158,299,000	944,950	0.60
公庫撥款收入	171,097,000	48,552	21,921,000	-21,872,448	-99.78	157,871,191	158,299,000	-427,809	-0.27
政府其他撥入收入		298,248		298,248		1,372,759		1,372,759	
規費收入	20,000					8,800	15,000	-6,200	-41.33
使用規費收入	20,000					8,800	15,000	-6,200	-41.33
教學收入	1,254,000					696,600	600,000	96,600	16.10
學雜費收入	1,254,000					696,600	600,000	96,600	16.10
其他收入		2,400		2,400		301,967		301,967	
雜項收入		2,400		2,400		301,967		301,967	
基金用途	175,377,000	23,542,985	21,921,000	1,621,985	7.40	148,055,804	158,907,000	-10,851,196	-6.83
國民教育計畫	174,777,000	23,542,985	21,921,000	1,621,985	7.40	147,477,154	158,307,000	-10,829,846	-6.84
其他	174,777,000	23,542,985	21,921,000	1,621,985	7.40	147,477,154	158,307,000	-10,829,846	-6.84
建築及設備計畫	600,000					578,650	600,000	-21,350	-3.56
購建固定資產	600,000					578,650	600,000	-21,350	-3.56
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-23,193,785		-23,193,785		12,209,088	10,000	12,199,088	121,990.88
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					22,300,838	7,391,000	14,909,838	201.73

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9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	217,549,834	100.00	負 債	2	26,508,493	12.19
流動資產	11	48,809,331	22.44	流動負債	21	21,710,302	9.98
現金	1101	42,487,776	19.53	應付款項	2102	21,710,302	9.98
銀行存款	110102	42,447,776	19.51	應付代收款	210203	21,710,302	9.98
公庫存款	110102-1	21,138,581	9.72	其他負債	28	4,798,191	2.21
零用金專戶	110102-2	1,122,257	0.52	什項負債	2801	4,798,191	2.21
保管款專戶	110102-3	20,186,938	9.28	存入保證金	280104	1,107,572	0.51
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	6,321,555	2.91	保證金	280104-Y	308,400	0.14
預付費用	110804	6,321,555	2.91	保固金	280104-Z	799,172	0.37
預付費用-預算外	110804-2	6,321,555	2.91	暫收及待結轉帳項	280108	3,690,619	1.70
固定資產	14	166,868,356	76.70	淨資產	3	191,041,341	87.81
土地	1401	76,963,131	35.38	淨資產	31	191,041,341	87.81
土地	140101	76,963,131	35.38	淨資產	3101	191,041,341	87.81
土地改良物	1402	7,808,742	3.59	累積餘額	310101	172,762,386	79.41
土地改良物	140201	21,874,219	10.05	本期賸餘	310102	18,278,955	8.40
信託代理與保證資產		1,860,000		信託代理與保證負債		1,860,000	
保證品		1,860,000		應付保證品		1,860,000	

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9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	-6.47	淨資產調整數	310104	217,549,834	
房屋建築及設備	1404	55,787,259	25.64	合計：			
房屋建築及設備	140401	111,026,441	51.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,239,182	-25.39				
機械及設備	1405	10,999,185	5.06				
機械及設備	140501	27,929,163	12.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,929,978	-7.78				
交通及運輸設備	1406	2,697,577	1.24				
交通及運輸設備	140601	7,755,671	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,058,094	-2.33				
雜項設備	1407	12,612,462	5.80				
雜項設備	140701	20,273,095	9.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,660,633	-3.52				
無形資產	16	1,872,147	0.86				

信託代理與保證資產

1,860,000

信託代理與保證負債

1,860,000

保證品

1,860,000

應付保證品

1,860,000

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114年9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	0.86				
電腦軟體	160102	1,872,147	0.86				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	122,392,998	56.26				
代管-土地	180106-1	122,392,998	56.26				
應付代管資產	180107	-122,392,998	-56.26				
合計：		217,549,834					

信託代理與保證資產

1,860,000

信託代理與保證負債

1,860,000

保證品

1,860,000

應付保證品

1,860,000

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,437,400	165,772,674
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	1,088,200	5,519,357
財產孳息收入		10,995
廢舊物品售價收入		580
其他財產收入	1,088,200	5,507,782
政府撥入收入	346,800	159,243,950
公庫撥款收入	48,552	157,871,191
政府其他撥入收入	298,248	1,372,759
規費收入		8,800
使用規費收入		8,800
教學收入		696,600
學雜費收入		696,600
其他收入	2,400	301,967
雜項收入	2,400	301,967
支出	23,543,641	147,493,719
人事支出	22,426,773	134,575,238
人事支出	22,426,773	134,575,238
業務支出	1,037,562	5,298,538
業務支出	1,037,562	5,298,538
獎補助支出		88,000
其他獎補助		88,000
財產損失	656	16,235
財產交易損失	656	16,235
折舊、折耗及攤銷		330
固定資產折舊		330
其他支出	78,650	7,515,378
其他支出	78,650	7,515,378

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-22,106,241	18,278,955
期初淨資產		172,762,386
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		191,041,341

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。