

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 11 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	380,850	2,245,000	-1,864,150	-83.04	182,193,471	171,239,000	10,954,471	6.40
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		6,000		6,000	
違規罰款收入		4,000		4,000		6,000		6,000	
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	376,450	2,245,000	-1,868,550	-83.23	181,160,429	170,621,000	10,539,429	6.18
公庫撥款收入	171,097,000	57,517	2,245,000	-2,187,483	-97.44	179,195,761	170,621,000	8,574,761	5.03
政府其他撥入收入		318,933		318,933		1,964,668		1,964,668	
規費收入	20,000					15,300	15,000	300	2.00
使用規費收入	20,000					15,300	15,000	300	2.00
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		400		400		303,567		303,567	
雜項收入		400		400		303,567		303,567	
基金用途	175,377,000	13,284,234	2,899,000	10,385,234	358.24	175,562,843	173,893,000	1,669,843	0.96
國民教育計畫	174,777,000	13,284,234	2,899,000	10,385,234	358.24	174,984,193	173,293,000	1,691,193	0.98
其他	174,777,000	13,284,234	2,899,000	10,385,234	358.24	174,984,193	173,293,000	1,691,193	0.98
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	-12,903,384	-654,000	-12,249,384	1,872.99	6,630,628	-2,654,000	9,284,628	-349.84
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					16,722,378	4,727,000	11,995,378	253.76

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11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	209,794,664	100.00	負 債	2	24,341,694	11.60
流動資產	11	41,064,072	19.57	流動負債	21	23,146,889	11.03
現金	1101	38,970,483	18.58	應付款項	2102	23,146,889	11.03
銀行存款	110102	38,930,483	18.56	應付代收款	210203	23,146,889	11.03
公庫存款	110102-1	16,068,575	7.66	其他負債	28	1,194,805	0.57
零用金專戶	110102-2	613,803	0.29	什項負債	2801	1,194,805	0.57
保管款專戶	110102-3	22,248,105	10.60	存入保證金	280104	1,194,572	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	2,093,589	1.00	保證金	280104-Y	405,400	0.19
預付費用	110804	2,093,589	1.00	保固金	280104-Z	789,172	0.38
預付費用-預算外	110804-2	2,093,589	1.00	暫收及待結轉帳項	280108	233	0.00
固定資產	14	166,868,356	79.54	淨資產	3	185,452,970	88.40
土地	1401	76,963,131	36.68	淨資產	31	185,452,970	88.40
土地	140101	76,963,131	36.68	淨資產	3101	185,452,970	88.40
土地改良物	1402	7,808,742	3.72	累積餘額	310101	172,762,386	82.35
土地改良物	140201	21,874,219	10.43	本期賸餘	310102	12,690,584	6.05
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11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	-6.70	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	55,787,259	26.59	合計：		209,794,664	
房屋建築及設備	140401	111,026,441	52.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,239,182	-26.33				
機械及設備	1405	10,999,185	5.24				
機械及設備	140501	27,929,163	13.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,929,978	-8.07				
交通及運輸設備	1406	2,697,577	1.29				
交通及運輸設備	140601	7,755,671	3.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,058,094	-2.41				
雜項設備	1407	12,612,462	6.01				
雜項設備	140701	20,273,095	9.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,660,633	-3.65				
無形資產	16	1,862,236	0.89				

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11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	1,862,236	0.89				
電腦軟體	160102	1,862,236	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	58.34				
代管-土地	180106-1	122,392,998	58.34				
應付代管資產	180107	-122,392,998	-58.34				
合計：		209,794,664					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	380,850	187,701,253
徵收及依法分配收入	4,000	6,000
違規罰款收入	4,000	6,000
財產收益		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		5,507,782
政府撥入收入	376,450	181,160,429
公庫撥款收入	57,517	179,195,761
政府其他撥入收入	318,933	1,964,668
規費收入		15,300
使用規費收入		15,300
教學收入		696,600
學雜費收入		696,600
其他收入	400	303,567
雜項收入	400	303,567
支出	13,284,540	175,010,669
人事支出	11,364,321	157,573,823
人事支出	11,364,321	157,573,823
業務支出	524,130	6,676,190
業務支出	524,130	6,676,190
獎補助支出		88,000
其他獎補助		88,000
財產損失		16,235
財產交易損失		16,235
折舊、折耗及攤銷	306	10,241
固定資產折舊		330
無形資產攤銷	306	9,911
其他支出	1,395,783	10,646,180
其他支出	1,395,783	10,646,180

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,903,690	12,690,584
期初淨資產		172,762,386
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		185,452,970

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。