

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區瑞豐國民小學

16-211-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	150,833,000	63,143,947	38,597,000	24,546,947	63.60	63,143,947	38,597,000	24,546,947	63.60
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	23,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
利息收入	3,000								
其他財產收入	20,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
政府撥入收入	149,371,000	62,998,591	38,597,000	24,401,591	63.22	62,998,591	38,597,000	24,401,591	63.22
公庫撥款收入	149,371,000	62,780,489	38,597,000	24,183,489	62.66	62,780,489	38,597,000	24,183,489	62.66
政府其他撥入收入		218,102		218,102		218,102		218,102	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
其他收入		143,356		143,356		143,356		143,356	
雜項收入		143,356		143,356		143,356		143,356	
基金用途	152,833,000	31,132,621	38,597,000	-7,464,379	-19.34	31,132,621	38,597,000	-7,464,379	-19.34
國民教育計畫	152,233,000	31,132,621	38,347,000	-7,214,379	-18.81	31,132,621	38,347,000	-7,214,379	-18.81
其他	152,233,000	31,132,621	38,347,000	-7,214,379	-18.81	31,132,621	38,347,000	-7,214,379	-18.81
建築及設備計畫	600,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	600,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	32,011,326		32,011,326		32,011,326		32,011,326	
期初基金餘額	11,732,000					16,413,738	11,732,000	4,681,738	39.91
解繳公庫									
期末基金餘額	9,732,000					48,425,064	11,732,000	36,693,064	312.76

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112年1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	347,372,077	100.00	負債	2	139,940,150	40.29
流動資產	11	73,738,388	21.23	流動負債	21	22,991,534	6.62
現金	1101	73,217,925	21.08	應付款項	2102	22,991,534	6.62
銀行存款	110102	73,177,925	21.07	應付代收款	210203	22,991,534	6.62
公庫存款	110102-1	46,836,431	13.48	其他負債	28	116,948,616	33.67
零用金專戶	110102-2	1,548,633	0.45	什項負債	2801	116,948,616	33.67
保管款專戶	110102-3	24,792,861	7.14	存入保證金	280104	2,321,790	0.67
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	6,000	0.00
預付款項	1108	520,463	0.15	保證金	280104-Y	1,159,400	0.33
預付費用	110804	520,463	0.15	保固金	280104-Z	1,156,390	0.33
預付費用-預算外	110804-2	520,463	0.15	應付退休及離職金	280106	4,812	0.00
長期貸墊款及準備金	12	4,812	0.00	應付代管資產	280107	114,622,014	33.00
準備金	1203	4,812	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	4,812	0.00	淨資產	3	207,431,927	59.71
固定資產	14	153,365,790	44.15	淨資產	31	207,431,927	59.71
土地	1401	72,076,583	20.75	淨資產	3101	207,431,927	59.71

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)1,151,695元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數15,427,634元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,261,545元及上年度【無形資產(16)】5,641,073元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】165,591元。(屬部款用人費用上年度結餘)

(6) 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112年1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		
土地	140101	72,076,583	20.75	累積餘額	310101	175,316,356	50.47
土地改良物	1402	173,746	0.05	本期賸餘	310102	32,115,571	9.25
土地改良物	140201	13,874,219	3.99	合計：		347,372,077	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,700,473	-3.94				
房屋建築及設備	1404	55,234,503	15.90				
房屋建築及設備	140401	105,846,441	30.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,611,938	-14.57				
機械及設備	1405	12,778,727	3.68				
機械及設備	140501	31,110,665	8.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,331,938	-5.28				
交通及運輸設備	1406	3,277,760	0.94				
交通及運輸設備	140601	8,522,684	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,244,924	-1.51				
雜項設備	1407	9,824,471	2.83				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)1,151,695元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數15,427,634元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,261,545元及上年度【無形資產(16)】5,641,073元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】165,591元。(屬部款用人費用上年度結餘)

(6) 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112年1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		
雜項設備	140701	22,554,399	6.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,729,928	-3.66				
無形資產	16	5,641,073	1.62				
無形資產	1601	5,641,073	1.62				
電腦軟體	160102	5,641,073	1.62				
其他資產	18	114,622,014	33.00				
什項資產	1801	114,622,014	33.00				
代管資產	180106	114,622,014	33.00				
代管-土地	180106-1	114,622,014	33.00				
合計：		347,372,077					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)1,151,695元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數15,427,634元。

(3) 上年度【固定資產(14)】153,261,545元及上年度【無形資產(16)】5,641,073元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】165,591元。(屬部款用人費用上年度結餘)

(6) 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

收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	63,250,262	63,250,262
財產收益	108,315	108,315
其他財產收入	108,315	108,315
政府撥入收入	62,998,591	62,998,591
公庫撥款收入	62,780,489	62,780,489
政府其他撥入收入	218,102	218,102
其他收入	143,356	143,356
雜項收入	143,356	143,356
支出	31,134,691	31,134,691
人事支出	30,669,559	30,669,559
人事支出	30,669,559	30,669,559
業務支出	460,262	460,262
業務支出	460,262	460,262
財產損失	2,070	2,070
財產交易損失	2,070	2,070
其他支出	2,800	2,800
其他支出	2,800	2,800
本期賸餘（短絀）	32,115,571	32,115,571
期初淨資產		175,316,356
解繳公庫		
期末淨資產		207,431,927

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。