

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 2 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	688,401	12,040,000	-11,351,599	-94.28	63,832,348	50,637,000	13,195,348	26.06
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	23,000					2,000		2,000	
利息收入	3,000								
其他財產收入	20,000					2,000		2,000	
政府撥入收入	149,371,000	669,509	12,040,000	-11,370,491	-94.44	63,668,100	50,637,000	13,031,100	25.73
公庫撥款收入	149,371,000	200,853	12,040,000	-11,839,147	-98.33	62,981,342	50,637,000	12,344,342	24.38
政府其他撥入收入		468,656		468,656		686,758		686,758	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
其他收入		18,892		18,892		162,248		162,248	
雜項收入		18,892		18,892		162,248		162,248	
基金用途	152,833,000	11,264,964	12,040,000	-775,036	-6.44	42,397,585	50,637,000	-8,239,415	-16.27
國民教育計畫	152,233,000	11,264,964	12,040,000	-775,036	-6.44	42,397,585	50,387,000	-7,989,415	-15.86
其他	152,233,000	11,264,964	12,040,000	-775,036	-6.44	42,397,585	50,387,000	-7,989,415	-15.86
建築及設備計畫	600,000						250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	600,000						250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,576,563		-10,576,563		21,434,763		21,434,763	
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					37,848,501	11,732,000	26,116,501	222.61

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2月28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	335,084,059	100.00	負債	2	137,308,648	40.98
流動資產	11	60,535,135	18.07	流動負債	21	20,585,691	6.14
現金	1101	59,261,162	17.69	應付款項	2102	20,585,691	6.14
銀行存款	110102	59,221,162	17.67	應付代收款	210203	20,585,691	6.14
公庫存款	110102-1	36,855,752	11.00	其他負債	28	116,722,957	34.83
零用金專戶	110102-2	952,749	0.28	什項負債	2801	116,722,957	34.83
保管款專戶	110102-3	21,412,661	6.39	存入保證金	280104	1,861,500	0.56
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,273,973	0.38	保證金	280104-Y	1,094,400	0.33
預付費用	110804	1,273,973	0.38	保固金	280104-Z	767,100	0.23
預付費用-預算外	110804-2	1,273,973	0.38	應付退休及離職金	280106	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	應付代管資產	280107	114,622,014	34.21
準備金	1203	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	239,443	0.07
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3	197,775,411	59.02
固定資產	14	154,285,837	46.04	淨資產	31	197,775,411	59.02
土地	1401	72,076,583	21.51	淨資產	3101	197,775,411	59.02

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2月28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	21.51	累積餘額	310101	175,316,356	52.32
土地改良物	1402	173,746	0.05	本期賸餘	310102	22,459,055	6.70
土地改良物	140201	13,874,219	4.14	合計：		335,084,059	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,700,473	-4.09				
房屋建築及設備	1404	55,234,503	16.48				
房屋建築及設備	140401	105,846,441	31.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,611,938	-15.10				
機械及設備	1405	13,370,759	3.99				
機械及設備	140501	31,428,665	9.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,057,906	-5.39				
交通及運輸設備	1406	3,309,560	0.99				
交通及運輸設備	140601	8,554,484	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,244,924	-1.57				
雜項設備	1407	10,120,686	3.02				

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2月28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	21,300,869	6.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,180,183	-3.34				
無形資產	16	5,641,073	1.68				
無形資產	1601	5,641,073	1.68				
電腦軟體	160102	5,641,073	1.68				
其他資產	18	114,622,014	34.21				
什項資產	1801	114,622,014	34.21				
代管資產	180106	114,622,014	34.21				
代管-土地	180106-1	114,622,014	34.21				
合計：		335,084,059					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,627,001	64,877,263
財產收益	938,600	1,046,915
其他財產收入	938,600	1,046,915
政府撥入收入	669,509	63,668,100
公庫撥款收入	200,853	62,981,342
政府其他撥入收入	468,656	686,758
其他收入	18,892	162,248
雜項收入	18,892	162,248
支出	11,283,517	42,418,208
人事支出	10,669,080	41,338,639
人事支出	10,669,080	41,338,639
業務支出	428,282	888,544
業務支出	428,282	888,544
財產損失	18,553	20,623
財產交易損失	18,553	20,623
其他支出	167,602	170,402
其他支出	167,602	170,402
本期賸餘（短絀）	-9,656,516	22,459,055
期初淨資產		175,316,356
解繳公庫		
期末淨資產		197,775,411

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。