

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 3 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	303	12,110,000	-12,109,697	-100.00	63,832,651	62,747,000	1,085,651	1.73
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	23,000		5,000	-5,000	-100.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
利息收入	3,000								
其他財產收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
政府撥入收入	149,371,000		12,105,000	-12,105,000	-100.00	63,668,100	62,742,000	926,100	1.48
公庫撥款收入	149,371,000		12,105,000	-12,105,000	-100.00	62,981,342	62,742,000	239,342	0.38
政府其他撥入收入						686,758		686,758	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
其他收入		303		303		162,551		162,551	
雜項收入		303		303		162,551		162,551	
基金用途	152,833,000	12,103,213	12,110,000	-6,787	-0.06	54,500,798	62,747,000	-8,246,202	-13.14
國民教育計畫	152,233,000	12,103,213	12,110,000	-6,787	-0.06	54,500,798	62,497,000	-7,996,202	-12.79
其他	152,233,000	12,103,213	12,110,000	-6,787	-0.06	54,500,798	62,497,000	-7,996,202	-12.79
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	-12,102,910		-12,102,910		9,331,853		9,331,853	
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					25,745,591	11,732,000	14,013,591	119.45

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3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	331,887,988	100.00	負債	2	146,171,600	44.04
流動資產	11	57,295,177	17.26	流動負債	21	29,705,086	8.95
現金	1101	55,588,421	16.75	應付款項	2102	29,705,086	8.95
銀行存款	110102	55,548,421	16.74	應付代收款	210203	29,705,086	8.95
公庫存款	110102-1	24,977,314	7.53	其他負債	28	116,466,514	35.09
零用金專戶	110102-2	728,277	0.22	什項負債	2801	116,466,514	35.09
保管款專戶	110102-3	29,842,830	8.99	存入保證金	280104	1,844,500	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	1,706,756	0.51	保證金	280104-Y	1,048,400	0.32
預付費用	110804	1,706,756	0.51	保固金	280104-Z	796,100	0.24
預付費用-預算外	110804-2	1,706,756	0.51	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	34.54
準備金	1203	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3	185,716,388	55.96
固定資產	14	154,329,724	46.50	淨資產	31	185,716,388	55.96
土地	1401	72,076,583	21.72	淨資產	3101	185,716,388	55.96

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3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	21.72	累積餘額	310101	175,316,356	52.82
土地改良物	1402	173,746	0.05	本期賸餘	310102	10,400,032	3.13
土地改良物	140201	13,874,219	4.18	合計：		331,887,988	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,700,473	-4.13				
房屋建築及設備	1404	55,234,503	16.64				
房屋建築及設備	140401	105,846,441	31.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,611,938	-15.25				
機械及設備	1405	13,364,180	4.03				
機械及設備	140501	30,770,738	9.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,406,558	-5.24				
交通及運輸設備	1406	3,309,414	1.00				
交通及運輸設備	140601	8,539,884	2.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,230,470	-1.58				
雜項設備	1407	10,171,298	3.06				

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3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	15,525,060	4.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,353,762	-1.61				
無形資產	16	5,641,073	1.70				
無形資產	1601	5,641,073	1.70				
電腦軟體	160102	5,641,073	1.70				
其他資產	18	114,622,014	34.54				
什項資產	1801	114,622,014	34.54				
代管資產	180106	114,622,014	34.54				
代管-土地	180106-1	114,622,014	34.54				
合計：		331,887,988					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	120,303	64,997,566
財產收益	120,000	1,166,915
其他財產收入	120,000	1,166,915
政府撥入收入		63,668,100
公庫撥款收入		62,981,342
政府其他撥入收入		686,758
其他收入	303	162,551
雜項收入	303	162,551
支出	12,179,326	54,597,534
人事支出	10,978,741	52,317,380
人事支出	10,978,741	52,317,380
業務支出	1,071,552	1,960,096
業務支出	1,071,552	1,960,096
財產損失	69,518	90,141
財產交易損失	69,518	90,141
折舊、折耗及攤銷	6,595	6,595
固定資產折舊	6,595	6,595
其他支出	52,920	223,322
其他支出	52,920	223,322
本期賸餘（短絀）	-12,059,023	10,400,032
期初淨資產		175,316,356
解繳公庫		
期末淨資產		185,716,388

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。