

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 5 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		11,896,000	-11,896,000	-100.00	101,873,851	88,721,000	13,152,851	14.82
勞務收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
財產收入	23,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
利息收入	3,000								
其他財產收入	20,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
政府撥入收入	149,371,000		11,896,000	-11,896,000	-100.00	101,709,300	88,706,000	13,003,300	14.66
公庫撥款收入	149,371,000		11,896,000	-11,896,000	-100.00	100,540,422	88,706,000	11,834,422	13.34
政府其他撥入收入						1,168,878		1,168,878	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
其他收入						162,551		162,551	
雜項收入						162,551		162,551	
基金用途	152,833,000	11,645,676	11,896,000	-250,324	-2.10	78,020,878	88,721,000	-10,700,122	-12.06
國民教育計畫	152,233,000	11,645,676	11,896,000	-250,324	-2.10	78,020,878	88,271,000	-10,250,122	-11.61
其他	152,233,000	11,645,676	11,896,000	-250,324	-2.10	78,020,878	88,271,000	-10,250,122	-11.61
建築及設備計畫	600,000						450,000	-450,000	-100.00
購建固定資產	600,000						450,000	-450,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-11,645,676		-11,645,676		23,852,973		23,852,973	
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					40,266,711	11,732,000	28,534,711	243.22

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5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	345,261,789	100.00	負債	2	144,293,882	41.79
流動資產	11	69,938,579	20.26	流動負債	21	27,726,368	8.03
現金	1101	67,981,400	19.69	應付款項	2102	27,726,368	8.03
銀行存款	110102	67,941,400	19.68	應付代收款	210203	27,726,368	8.03
公庫存款	110102-1	39,462,786	11.43	其他負債	28	116,567,514	33.76
零用金專戶	110102-2	763,925	0.22	什項負債	2801	116,567,514	33.76
保管款專戶	110102-3	27,714,689	8.03	存入保證金	280104	1,945,500	0.56
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	49,000	0.01
預付款項	1108	1,957,179	0.57	保證金	280104-Y	1,098,400	0.32
預付費用	110804	1,957,179	0.57	保固金	280104-Z	798,100	0.23
預付費用-預算外	110804-2	1,957,179	0.57	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	33.20
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	200,967,907	58.21
固定資產	14	155,060,123	44.91	淨資產	31	200,967,907	58.21
土地	1401	72,076,583	20.88	淨資產	3101	200,967,907	58.21

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5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	20.88	累積餘額	310101	175,316,356	50.78
土地改良物	1402	173,746	0.05	本期賸餘	310102	25,651,551	7.43
土地改良物	140201	13,874,219	4.02	合計：		345,261,789	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,700,473	-3.97				
房屋建築及設備	1404	55,234,503	16.00				
房屋建築及設備	140401	105,846,441	30.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,611,938	-14.66				
機械及設備	1405	13,936,969	4.04				
機械及設備	140501	31,343,527	9.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,406,558	-5.04				
交通及運輸設備	1406	3,309,414	0.96				
交通及運輸設備	140601	8,539,884	2.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,230,470	-1.51				
雜項設備	1407	10,328,908	2.99				

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5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	15,654,455	4.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,325,547	-1.54				
無形資產	16	5,641,073	1.63				
無形資產	1601	5,641,073	1.63				
電腦軟體	160102	5,641,073	1.63				
其他資產	18	114,622,014	33.20				
什項資產	1801	114,622,014	33.20				
代管資產	180106	114,622,014	33.20				
代管-土地	180106-1	114,622,014	33.20				
合計：		345,261,789					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,767	103,769,450
財產收益	20,767	1,897,599
其他財產收入	20,767	1,897,599
政府撥入收入		101,709,300
公庫撥款收入		100,540,422
政府其他撥入收入		1,168,878
其他收入		162,551
雜項收入		162,551
支出	11,645,676	78,117,899
人事支出	10,768,370	74,073,108
人事支出	10,768,370	74,073,108
業務支出	569,351	2,893,915
業務支出	569,351	2,893,915
財產損失		90,426
財產交易損失		90,426
折舊、折耗及攤銷		6,595
固定資產折舊		6,595
其他支出	307,955	1,053,855
其他支出	307,955	1,053,855
本期賸餘（短絀）	-11,624,909	25,651,551
期初淨資產		175,316,356
解繳公庫		
期末淨資產		200,967,907

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。