

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 6 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	151,429	12,217,000	-12,065,571	-98.76	102,025,280	100,938,000	1,087,280	1.08
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	9,629	7,000	2,629	37.56	11,629	12,000	-371	-3.09
利息收入	3,000	9,629	2,000	7,629	381.45	9,629	2,000	7,629	381.45
其他財產收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	2,000	10,000	-8,000	-80.00
政府撥入收入	149,371,000	141,800	11,510,000	-11,368,200	-98.77	101,851,100	100,216,000	1,635,100	1.63
公庫撥款收入	149,371,000	21,270	11,510,000	-11,488,730	-99.82	100,561,692	100,216,000	345,692	0.34
政府其他撥入收入		120,530		120,530		1,289,408		1,289,408	
教學收入	1,429,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
學雜費收入	1,429,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
其他收入						162,551		162,551	
雜項收入						162,551		162,551	
基金用途	152,833,000	12,260,385	12,217,000	43,385	0.36	90,281,263	100,938,000	-10,656,737	-10.56
國民教育計畫	152,233,000	12,236,042	12,217,000	19,042	0.16	90,256,920	100,488,000	-10,231,080	-10.18
其他	152,233,000	12,236,042	12,217,000	19,042	0.16	90,256,920	100,488,000	-10,231,080	-10.18
建築及設備計畫	600,000	24,343		24,343		24,343	450,000	-425,657	-94.59
購建固定資產	600,000	24,343		24,343		24,343	450,000	-425,657	-94.59
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-12,108,956		-12,108,956		11,744,017		11,744,017	
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					28,157,755	11,732,000	16,425,755	140.01

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6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	331,175,987	100.00	負債	2	142,267,748	42.96
流動資產	11	55,803,489	16.85	流動負債	21	25,315,823	7.64
現金	1101	53,559,801	16.17	應付款項	2102	25,315,823	7.64
銀行存款	110102	53,519,801	16.16	應付代收款	210203	25,315,823	7.64
公庫存款	110102-1	27,843,377	8.41	其他負債	28	116,951,925	35.31
零用金專戶	110102-2	274,378	0.08	什項負債	2801	116,951,925	35.31
保管款專戶	110102-3	25,402,046	7.67	存入保證金	280104	2,327,573	0.70
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,243,688	0.68	保證金	280104-Y	1,600,801	0.48
預付費用	110804	2,243,688	0.68	保固金	280104-Z	726,772	0.22
預付費用-預算外	110804-2	2,243,688	0.68	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	34.61
準備金	1203	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,338	0.00
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3	188,908,239	57.04
固定資產	14	155,109,411	46.84	淨資產	31	188,908,239	57.04
土地	1401	72,076,583	21.76	淨資產	3101	188,908,239	57.04

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6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		
土地	140101	72,076,583	21.76	累積餘額	310101	175,316,356	52.94
土地改良物	1402	173,746	0.05	本期賸餘	310102	13,591,883	4.10
土地改良物	140201	13,874,219	4.19	合計：		331,175,987	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,700,473	-4.14				
房屋建築及設備	1404	55,234,503	16.68				
房屋建築及設備	140401	105,846,441	31.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,611,938	-15.28				
機械及設備	1405	13,936,831	4.21				
機械及設備	140501	31,329,728	9.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,392,897	-5.25				
交通及運輸設備	1406	3,309,414	1.00				
交通及運輸設備	140601	8,539,884	2.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,230,470	-1.58				
雜項設備	1407	10,378,334	3.13				

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6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		
雜項設備	140701	15,703,881	4.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,325,547	-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	34.61				
什項資產	1801	114,622,014	34.61				
代管資產	180106	114,622,014	34.61				
代管-土地	180106-1	114,622,014	34.61				
合計：		331,175,987					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	176,512	103,945,962
財產收益	34,712	1,932,311
財產孳息收入	9,629	9,629
其他財產收入	25,083	1,922,682
政府撥入收入	141,800	101,851,100
公庫撥款收入	21,270	100,561,692
政府其他撥入收入	120,530	1,289,408
其他收入		162,551
雜項收入		162,551
支出	12,236,180	90,354,079
人事支出	10,846,495	84,919,603
人事支出	10,846,495	84,919,603
業務支出	1,067,267	3,961,182
業務支出	1,067,267	3,961,182
財產損失	138	90,564
財產交易損失	138	90,564
折舊、折耗及攤銷		6,595
固定資產折舊		6,595
其他支出	322,280	1,376,135
其他支出	322,280	1,376,135
本期賸餘（短絀）	-12,059,668	13,591,883
期初淨資產		175,316,356
解繳公庫		
期末淨資產		188,908,239

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。