

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 7 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	42,544,169	14,175,000	28,369,169	200.14	144,569,449	115,113,000	29,456,449	25.59
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入		4,000		4,000		4,000		4,000	
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					11,629	12,000	-371	-3.09
利息收入	3,000					9,629	2,000	7,629	381.45
其他財產收入	20,000					2,000	10,000	-8,000	-80.00
政府撥入收入	149,371,000	41,816,218	14,175,000	27,641,218	195.00	143,667,318	114,391,000	29,276,318	25.59
公庫撥款收入	149,371,000	41,373,107	14,175,000	27,198,107	191.87	141,934,799	114,391,000	27,543,799	24.08
政府其他撥入收入		443,111		443,111		1,732,519		1,732,519	
教學收入	1,429,000	720,900		720,900		720,900	700,000	20,900	2.99
學雜費收入	1,429,000	720,900		720,900		720,900	700,000	20,900	2.99
其他收入		3,051		3,051		165,602		165,602	
雜項收入		3,051		3,051		165,602		165,602	
基金用途	152,833,000	11,588,007	14,175,000	-2,586,993	-18.25	101,869,270	115,113,000	-13,243,730	-11.50
國民教育計畫	152,233,000	11,550,007	14,025,000	-2,474,993	-17.65	101,806,927	114,513,000	-12,706,073	-11.10
其他	152,233,000	11,550,007	14,025,000	-2,474,993	-17.65	101,806,927	114,513,000	-12,706,073	-11.10
建築及設備計畫	600,000	38,000	150,000	-112,000	-74.67	62,343	600,000	-537,657	-89.61
購建固定資產	600,000	38,000	150,000	-112,000	-74.67	62,343	600,000	-537,657	-89.61
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	30,956,162		30,956,162		42,700,179		42,700,179	
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					59,113,917	11,732,000	47,381,917	403.87

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7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	363,265,762	100.00	負債	2	143,363,361	39.47
流動資產	11	87,855,264	24.18	流動負債	21	26,067,074	7.18
現金	1101	84,890,348	23.37	應付款項	2102	26,067,074	7.18
銀行存款	110102	84,850,348	23.36	應付代收款	210203	26,067,074	7.18
公庫存款	110102-1	58,133,158	16.00	其他負債	28	117,296,287	32.29
零用金專戶	110102-2	940,759	0.26	什項負債	2801	117,296,287	32.29
保管款專戶	110102-3	25,776,431	7.10	存入保證金	280104	2,674,273	0.74
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,964,916	0.82	保證金	280104-Y	1,939,001	0.53
預付費用	110804	2,964,916	0.82	保固金	280104-Z	735,272	0.20
預付費用-預算外	110804-2	2,964,916	0.82	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	31.55
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	219,902,401	60.53
固定資產	14	155,147,411	42.71	淨資產	31	219,902,401	60.53
土地	1401	72,076,583	19.84	淨資產	3101	219,902,401	60.53

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7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	19.84	累積餘額	310101	175,316,356	48.26
土地改良物	1402	173,746	0.05	本期賸餘	310102	44,586,045	12.27
土地改良物	140201	13,874,219	3.82	合計：		363,265,762	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,700,473	-3.77				
房屋建築及設備	1404	55,234,503	15.20				
房屋建築及設備	140401	105,846,441	29.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,611,938	-13.93				
機械及設備	1405	13,936,831	3.84				
機械及設備	140501	31,329,728	8.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,392,897	-4.79				
交通及運輸設備	1406	3,309,414	0.91				
交通及運輸設備	140601	8,539,884	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,230,470	-1.44				
雜項設備	1407	10,416,334	2.87				

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7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	15,741,881	4.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,325,547	-1.47				
無形資產	16	5,641,073	1.55				
無形資產	1601	5,641,073	1.55				
電腦軟體	160102	5,641,073	1.55				
其他資產	18	114,622,014	31.55				
什項資產	1801	114,622,014	31.55				
代管資產	180106	114,622,014	31.55				
代管-土地	180106-1	114,622,014	31.55				
合計：		363,265,762					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,544,169	146,490,131
徵收及依法分配收入	4,000	4,000
違規罰款收入	4,000	4,000
財產收益		1,932,311
財產孳息收入		9,629
其他財產收入		1,922,682
政府撥入收入	41,816,218	143,667,318
公庫撥款收入	41,373,107	141,934,799
政府其他撥入收入	443,111	1,732,519
教學收入	720,900	720,900
學雜費收入	720,900	720,900
其他收入	3,051	165,602
雜項收入	3,051	165,602
支出	11,550,007	101,904,086
人事支出	10,416,388	95,335,991
人事支出	10,416,388	95,335,991
業務支出	757,290	4,718,472
業務支出	757,290	4,718,472
財產損失		90,564
財產交易損失		90,564
折舊、折耗及攤銷		6,595
固定資產折舊		6,595
其他支出	376,329	1,752,464
其他支出	376,329	1,752,464

## 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	30,994,162	44,586,045
期初淨資產		175,316,356
解繳公庫		
期末淨資產		219,902,401

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。