

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 9 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	560,000	20,222,000	-19,662,000	-97.23	145,794,980	148,159,000	-2,364,020	-1.60
徵收及依法分配收入						4,000		4,000	
違規罰款收入						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					16,669	17,000	-331	-1.95
財產處分收入						5,040		5,040	
利息收入	3,000					9,629	2,000	7,629	381.45
其他財產收入	20,000					2,000	15,000	-13,000	-86.67
政府撥入收入	149,371,000	560,000	20,222,000	-19,662,000	-97.23	144,887,809	147,432,000	-2,544,191	-1.73
公庫撥款收入	149,371,000	78,400	20,222,000	-20,143,600	-99.61	142,211,347	147,432,000	-5,220,653	-3.54
政府其他撥入收入		481,600		481,600		2,676,462		2,676,462	
教學收入	1,429,000					720,900	700,000	20,900	2.99
學雜費收入	1,429,000					720,900	700,000	20,900	2.99
其他收入						165,602		165,602	
雜項收入						165,602		165,602	
基金用途	152,833,000	23,132,770	20,222,000	2,910,770	14.39	137,175,400	148,159,000	-10,983,600	-7.41
國民教育計畫	152,233,000	22,866,051	20,222,000	2,644,051	13.08	136,791,738	147,559,000	-10,767,262	-7.30
其他	152,233,000	22,866,051	20,222,000	2,644,051	13.08	136,791,738	147,559,000	-10,767,262	-7.30
建築及設備計畫	600,000	266,719		266,719		383,662	600,000	-216,338	-36.06
購建固定資產	600,000	266,719		266,719		383,662	600,000	-216,338	-36.06
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-22,572,770		-22,572,770		8,619,580		8,619,580	
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					25,033,318	11,732,000	13,301,318	113.38

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9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	334,136,637	100.00	負債	2	147,303,733	44.08
流動資產	11	57,715,037	17.27	流動負債	21	29,605,775	8.86
現金	1101	54,357,238	16.27	應付款項	2102	29,605,775	8.86
銀行存款	110102	54,317,238	16.26	應付代收款	210203	29,605,775	8.86
公庫存款	110102-1	24,515,020	7.34	其他負債	28	117,697,958	35.22
零用金專戶	110102-2	478,298	0.14	什項負債	2801	117,697,958	35.22
保管款專戶	110102-3	29,323,920	8.78	存入保證金	280104	1,189,672	0.36
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,357,799	1.00	保證金	280104-Y	248,400	0.07
預付費用	110804	3,357,799	1.00	保固金	280104-Z	941,272	0.28
預付費用-預算外	110804-2	3,357,799	1.00	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	34.30
準備金	1203	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,886,272	0.56
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3	186,832,904	55.92
固定資產	14	156,158,513	46.73	淨資產	31	186,832,904	55.92
土地	1401	72,076,583	21.57	淨資產	3101	186,832,904	55.92

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9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	21.57	累積餘額	310101	175,316,356	52.47
土地改良物	1402	173,746	0.05	本期賸餘	310102	11,516,548	3.45
土地改良物	140201	13,874,219	4.15	合計：		334,136,637	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,700,473	-4.10				
房屋建築及設備	1404	55,234,503	16.53				
房屋建築及設備	140401	105,846,441	31.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,611,938	-15.15				
機械及設備	1405	14,553,173	4.36				
機械及設備	140501	31,414,056	9.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,860,883	-5.05				
交通及運輸設備	1406	3,309,414	0.99				
交通及運輸設備	140601	8,539,884	2.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,230,470	-1.57				
雜項設備	1407	10,811,094	3.24				

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9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	16,136,641	4.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,325,547	-1.59				
無形資產	16	5,641,073	1.69				
無形資產	1601	5,641,073	1.69				
電腦軟體	160102	5,641,073	1.69				
其他資產	18	114,622,014	34.30				
什項資產	1801	114,622,014	34.30				
代管資產	180106	114,622,014	34.30				
代管-土地	180106-1	114,622,014	34.30				
合計：		334,136,637					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	777,160	148,410,822
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
財產收益	217,160	2,632,511
財產孳息收入		9,629
廢舊物品售價收入		5,040
其他財產收入	217,160	2,617,842
政府撥入收入	560,000	144,887,809
公庫撥款收入	78,400	142,211,347
政府其他撥入收入	481,600	2,676,462
教學收入		720,900
學雜費收入		720,900
其他收入		165,602
雜項收入		165,602
支出	22,869,483	136,894,274
人事支出	21,315,671	128,058,341
人事支出	21,315,671	128,058,341
業務支出	752,271	5,918,982
業務支出	752,271	5,918,982
財產損失	3,432	95,941
財產交易損失	3,432	95,941
折舊、折耗及攤銷		6,595
固定資產折舊		6,595
其他支出	798,109	2,814,415
其他支出	798,109	2,814,415

## 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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-22,092,323	11,516,548
期初淨資產		175,316,356
解繳公庫		
期末淨資產		186,832,904

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。