

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 10 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	12,230,764	1,728,000	10,502,764	607.80	158,025,744	149,887,000	8,138,744	5.43
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	4,000		4,000		20,669	17,000	3,669	21.58
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	4,000		4,000		6,000	15,000	-9,000	-60.00
政府撥入收入	149,371,000	12,226,764	1,728,000	10,498,764	607.57	157,114,573	149,160,000	7,954,573	5.33
公庫撥款收入	149,371,000	11,880,602	1,728,000	10,152,602	587.53	154,091,949	149,160,000	4,931,949	3.31
政府其他撥入收入		346,162		346,162		3,022,624		3,022,624	
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	12,457,067	3,300,000	9,157,067	277.49	149,632,467	151,459,000	-1,826,533	-1.21
國民教育計畫	152,233,000	12,457,067	3,300,000	9,157,067	277.49	149,248,805	150,859,000	-1,610,195	-1.07
其他	152,233,000	12,457,067	3,300,000	9,157,067	277.49	149,248,805	150,859,000	-1,610,195	-1.07
建築及設備計畫	600,000					383,662	600,000	-216,338	-36.06
購建固定資產	600,000					383,662	600,000	-216,338	-36.06
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-226,303	-1,572,000	1,345,697	-85.60	8,393,277	-1,572,000	9,965,277	-633.92
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					24,807,015	10,160,000	14,647,015	144.16

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10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	329,274,055	100.00	負債	2	142,578,454	43.30
流動資產	11	52,763,455	16.02	流動負債	21	25,324,262	7.69
現金	1101	51,764,473	15.72	應付款項	2102	25,324,262	7.69
銀行存款	110102	51,724,473	15.71	應付代收款	210203	25,324,262	7.69
公庫存款	110102-1	24,356,693	7.40	其他負債	28	117,254,192	35.61
零用金專戶	110102-2	410,322	0.12	什項負債	2801	117,254,192	35.61
保管款專戶	110102-3	26,957,458	8.19	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	998,982	0.30	保證金	280104-Y	248,400	0.08
預付費用	110804	998,982	0.30	保固金	280104-Z	941,272	0.29
預付費用-預算外	110804-2	998,982	0.30	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	34.81
準備金	1203	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,442,506	0.44
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3	186,695,601	56.70
固定資產	14	156,247,513	47.45	淨資產	31	186,695,601	56.70
土地	1401	72,076,583	21.89	淨資產	3101	186,695,601	56.70

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10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	21.89	累積餘額	310101	175,316,356	53.24
土地改良物	1402	173,746	0.05	本期賸餘	310102	11,379,245	3.46
土地改良物	140201	13,874,219	4.21	合計：		329,274,055	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,700,473	-4.16				
房屋建築及設備	1404	55,234,503	16.77				
房屋建築及設備	140401	105,846,441	32.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,611,938	-15.37				
機械及設備	1405	14,578,173	4.43				
機械及設備	140501	31,439,056	9.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,860,883	-5.12				
交通及運輸設備	1406	3,309,414	1.01				
交通及運輸設備	140601	8,539,884	2.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,230,470	-1.59				
雜項設備	1407	10,875,094	3.30				

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10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	16,200,641	4.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,325,547	-1.62				
無形資產	16	5,641,073	1.71				
無形資產	1601	5,641,073	1.71				
電腦軟體	160102	5,641,073	1.71				
其他資產	18	114,622,014	34.81				
什項資產	1801	114,622,014	34.81				
代管資產	180106	114,622,014	34.81				
代管-土地	180106-1	114,622,014	34.81				
合計：		329,274,055					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,319,764	160,730,586
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
財產收益	93,000	2,725,511
財產孳息收入		9,629
廢舊物品售價收入		5,040
其他財產收入	93,000	2,710,842
政府撥入收入	12,226,764	157,114,573
公庫撥款收入	11,880,602	154,091,949
政府其他撥入收入	346,162	3,022,624
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	12,457,067	149,351,341
人事支出	11,489,091	139,547,432
人事支出	11,489,091	139,547,432
業務支出	527,386	6,446,368
業務支出	527,386	6,446,368
財產損失		95,941
財產交易損失		95,941
折舊、折耗及攤銷		6,595
固定資產折舊		6,595
其他支出	440,590	3,255,005
其他支出	440,590	3,255,005

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-137,303	11,379,245
期初淨資產		175,316,356
解繳公庫		
期末淨資產		186,695,601

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。