

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 12 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	1,255,217	880,000	375,217	42.64	159,119,192	150,833,000	8,286,192	5.49
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	11,865	6,000	5,865	97.75	37,034	23,000	14,034	61.02
財產處分收入						5,040		5,040	
利息收入	3,000	11,865	1,000	10,865	1,086.50	21,494	3,000	18,494	616.47
其他財產收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	10,500	20,000	-9,500	-47.50
政府撥入收入	149,371,000	611,552	145,000	466,552	321.76	157,554,656	149,371,000	8,183,656	5.48
公庫撥款收入	149,371,000	170,062	145,000	25,062	17.28	154,210,570	149,371,000	4,839,570	3.24
政府其他撥入收入		441,490		441,490		3,344,086		3,344,086	
教學收入	1,429,000	631,800	729,000	-97,200	-13.33	1,352,700	1,429,000	-76,300	-5.34
學雜費收入	1,429,000	631,800	729,000	-97,200	-13.33	1,352,700	1,429,000	-76,300	-5.34
其他收入						170,802		170,802	
雜項收入						170,802		170,802	
基金用途	152,833,000	4,386,471	579,000	3,807,471	657.59	165,651,669	152,833,000	12,818,669	8.39
國民教育計畫	152,233,000	4,236,471	579,000	3,657,471	631.69	165,118,007	152,233,000	12,885,007	8.46
其他	152,233,000	4,236,471	579,000	3,657,471	631.69	165,118,007	152,233,000	12,885,007	8.46
建築及設備計畫	600,000	150,000		150,000		533,662	600,000	-66,338	-11.06
購建固定資產	600,000	150,000		150,000		533,662	600,000	-66,338	-11.06
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-3,131,254	301,000	-3,432,254	-1,140.28	-6,532,477	-2,000,000	-4,532,477	226.62
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					9,881,261	9,732,000	149,261	1.53

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12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	300,242,534	100.00	負債	2	138,082,439	45.99
流動資產	11	33,341,686	11.10	流動負債	21	21,614,148	7.20
現金	1101	31,873,688	10.62	應付款項	2102	21,614,148	7.20
銀行存款	110102	31,873,688	10.62	應付代收款	210203	21,614,148	7.20
公庫存款	110102-1	9,358,889	3.12	其他負債	28	116,468,291	38.79
零用金專戶	110102-2	775,420	0.26	什項負債	2801	116,468,291	38.79
保管款專戶	110102-3	21,739,379	7.24	存入保證金	280104	1,141,872	0.38
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,467,998	0.49	保證金	280104-Y	328,400	0.11
預付費用	110804	1,467,998	0.49	保固金	280104-Z	813,472	0.27
預付費用-預算外	110804-2	1,467,998	0.49	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	38.18
準備金	1203	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	704,405	0.23
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3	162,160,095	54.01
固定資產	14	147,996,520	49.29	淨資產	31	162,160,095	54.01
土地	1401	72,076,583	24.01	淨資產	3101	162,160,095	54.01

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12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	24.01	累積餘額	310101	162,160,095	54.01
土地改良物	1402	146,147	0.05	合計：		300,242,534	
土地改良物	140201	13,874,219	4.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,728,072	-4.57				
房屋建築及設備	1404	52,915,630	17.62				
房屋建築及設備	140401	105,846,441	35.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,930,811	-17.63				
機械及設備	1405	11,358,622	3.78				
機械及設備	140501	31,622,780	10.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,264,158	-6.75				
交通及運輸設備	1406	2,629,047	0.88				
交通及運輸設備	140601	8,609,684	2.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,980,637	-1.99				
雜項設備	1407	8,870,491	2.95				

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12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	16,362,506	5.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,492,015	-2.50				
無形資產	16	4,282,314	1.43				
無形資產	1601	4,282,314	1.43				
電腦軟體	160102	4,282,314	1.43				
其他資產	18	114,622,014	38.18				
什項資產	1801	114,622,014	38.18				
代管資產	180106	114,622,014	38.18				
代管-土地	180106-1	114,622,014	38.18				
合計：		300,242,534					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,508,741	163,351,645
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
財產收益	265,389	4,269,487
財產孳息收入	11,865	21,494
廢舊物品售價收入		5,040
其他財產收入	253,524	4,242,953
政府撥入收入	611,552	157,554,656
公庫撥款收入	170,062	154,210,570
政府其他撥入收入	441,490	3,344,086
教學收入	631,800	1,352,700
學雜費收入	631,800	1,352,700
其他收入		170,802
雜項收入		170,802
支出	15,523,834	176,507,906
人事支出	2,735,258	153,041,732
人事支出	2,735,258	153,041,732
業務支出	797,685	7,750,280
業務支出	797,685	7,750,280
財產損失		95,941
財產交易損失		95,941
折舊、折耗及攤銷	11,287,363	11,293,958
固定資產折舊	8,666,382	8,672,977
無形資產攤銷	2,620,981	2,620,981
其他支出	703,528	4,325,995
其他支出	703,528	4,325,995

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,015,093	-13,156,261
期初淨資產		175,316,356
解繳公庫		
期末淨資產		162,160,095

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。