

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 111 年 1 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	136,833,000	57,016,192	34,557,000	22,459,192	64.99	57,016,192	34,557,000	22,459,192	64.99
勞務收入	360,000								
服務收入	360,000								
財產收入	23,000								
利息收入	3,000								
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	135,021,000	56,988,765	34,557,000	22,431,765	64.91	56,988,765	34,557,000	22,431,765	64.91
公庫撥款收入	135,021,000	56,689,922	34,557,000	22,132,922	64.05	56,689,922	34,557,000	22,132,922	64.05
政府其他撥入收入		298,843		298,843		298,843		298,843	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
其他收入		27,427		27,427		27,427		27,427	
雜項收入		27,427		27,427		27,427		27,427	
基金用途	138,833,000	27,792,564	34,557,000	-6,764,436	-19.57	27,792,564	34,557,000	-6,764,436	-19.57
國民教育計畫	138,233,000	27,792,564	34,307,000	-6,514,436	-18.99	27,792,564	34,307,000	-6,514,436	-18.99
其他	138,233,000	27,792,564	34,307,000	-6,514,436	-18.99	27,792,564	34,307,000	-6,514,436	-18.99
建築及設備計畫	600,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	600,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	29,223,628		29,223,628		29,223,628		29,223,628	
期初基金餘額	9,880,890					13,732,205	9,880,890	3,851,315	38.98
解繳公庫									
期末基金餘額	7,880,890					42,955,833	9,880,890	33,074,943	334.74

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111年1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	333,117,088	100.00	負債	2	129,251,787	38.80
流動資產	11	57,585,606	17.29	流動負債	21	12,550,083	3.77
現金	1101	56,597,601	16.99	應付款項	2102	12,550,083	3.77
銀行存款	110102	56,557,601	16.98	應付代收款	210203	12,550,083	3.77
公庫存款	110102-1	41,702,263	12.52	其他負債	28	116,701,704	35.03
零用金專戶	110102-2	1,213,570	0.36	什項負債	2801	116,701,704	35.03
保管款專戶	110102-3	13,641,768	4.10	存入保證金	280104	2,079,690	0.62
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	895,800	0.27
預付款項	1108	988,005	0.30	保固金	280104-Z	1,183,890	0.36
預付費用	110804	988,005	0.30	應付代管資產	280107	114,622,014	34.41
預付費用-預算外	110804-2	988,005	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	152,673,377	45.83	淨資產	3	203,865,301	61.20
土地	1401	72,076,583	21.64	淨資產	31	203,865,301	61.20
土地	140101	72,076,583	21.64	淨資產	3101	203,865,301	61.20
土地改良物	1402	265,287	0.08	累積餘額	310101	171,320,684	51.43
土地改良物	140201	13,874,219	4.16	本期騰餘	310102	32,544,617	9.77

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)939,948元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,063,122元。

(3) 上年度【固定資產(14)】149,352,388元及上年度【無形資產(16)】8,236,091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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)270,865元。

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111年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,608,932	-4.09	合計：		333,117,088	
房屋建築及設備	1404	57,560,451	17.28				
房屋建築及設備	140401	105,846,441	31.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,285,990	-14.50				
機械及設備	1405	12,168,279	3.65				
機械及設備	140501	27,524,063	8.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,355,784	-4.61				
交通及運輸設備	1406	3,923,126	1.18				
交通及運輸設備	140601	8,263,384	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,340,258	-1.30				
雜項設備	1407	6,679,651	2.01				
雜項設備	140701	18,530,242	5.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,850,591	-3.56				
無形資產	16	8,236,091	2.47				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)939,948元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,063,122元。

(3) 上年度【固定資產(14)】149,352,388元及上年度【無形資產(16)】8,236,091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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 270,865元。

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111年1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		
無形資產	1601	8,236,091	2.47				
電腦軟體	160102	8,236,091	2.47				
其他資產	18	114,622,014	34.41				
什項資產	1801	114,622,014	34.41				
代管資產	180106	114,622,014	34.41				
代管-土地	180106-1	114,622,014	34.41				
合計：		333,117,088					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)939,948元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,063,122元。

(3) 上年度【固定資產(14)】149,352,388元及上年度【無形資產(16)】8,236,091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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 270,865元。

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111年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	60,337,181	60,337,181
財產收益	3,320,989	3,320,989
其他財產收入	3,320,989	3,320,989
政府撥入收入	56,988,765	56,988,765
公庫撥款收入	56,689,922	56,689,922
政府其他撥入收入	298,843	298,843
其他收入	27,427	27,427
雜項收入	27,427	27,427
支出	27,792,564	27,792,564
人事支出	27,206,186	27,206,186
人事支出	27,206,186	27,206,186
業務支出	558,218	558,218
業務支出	558,218	558,218
其他支出	28,160	28,160
其他支出	28,160	28,160
本期賸餘（短絀）	32,544,617	32,544,617
期初淨資產		171,320,684
解繳公庫		
期末淨資產		203,865,301

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。