

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 2 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		10,803,000	-10,803,000	-100.00	57,016,192	45,360,000	11,656,192	25.70
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		10,803,000	-10,803,000	-100.00	56,988,765	45,360,000	11,628,765	25.64
公庫撥款收入	135,021,000		10,803,000	-10,803,000	-100.00	56,689,922	45,360,000	11,329,922	24.98
政府其他撥入收入						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	
雜項收入						27,427		27,427	
基金用途	138,833,000	10,219,215	10,803,000	-583,785	-5.40	38,011,779	45,360,000	-7,348,221	-16.20
國民教育計畫	138,233,000	10,219,215	10,803,000	-583,785	-5.40	38,011,779	45,110,000	-7,098,221	-15.74
其他	138,233,000	10,219,215	10,803,000	-583,785	-5.40	38,011,779	45,110,000	-7,098,221	-15.74
建築及設備計畫	600,000						250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	600,000						250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,219,215		-10,219,215		19,004,413		19,004,413	
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					32,736,618	9,880,890	22,855,728	231.31

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2月28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	323,572,383	100.00	負債	2	129,926,297	40.15
流動資產	11	48,040,901	14.85	流動負債	21	13,160,593	4.07
現金	1101	46,833,496	14.47	應付款項	2102	13,160,593	4.07
銀行存款	110102	46,793,496	14.46	應付代收款	210203	13,160,593	4.07
公庫存款	110102-1	31,687,342	9.79	其他負債	28	116,765,704	36.09
零用金專戶	110102-2	1,009,276	0.31	什項負債	2801	116,765,704	36.09
保管款專戶	110102-3	14,096,878	4.36	存入保證金	280104	2,143,690	0.66
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	60,000	0.02
預付款項	1108	1,207,405	0.37	保證金	280104-Y	893,800	0.28
預付費用	110804	1,207,405	0.37	保固金	280104-Z	1,189,890	0.37
預付費用-預算外	110804-2	1,207,405	0.37	應付代管資產	280107	114,622,014	35.42
固定資產	14	152,673,377	47.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	72,076,583	22.28	淨資產	3	193,646,086	59.85
土地	140101	72,076,583	22.28	淨資產	31	193,646,086	59.85
土地改良物	1402	265,287	0.08	淨資產	3101	193,646,086	59.85
土地改良物	140201	13,874,219	4.29	累積餘額	310101	171,320,684	52.95

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2月28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	-4.21	本期賸餘	310102	22,325,402	6.90
房屋建築及設備	1404	57,560,451	17.79	合計：		323,572,383	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	32.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,285,990	-14.92				
機械及設備	1405	12,168,279	3.76				
機械及設備	140501	27,524,063	8.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,355,784	-4.75				
交通及運輸設備	1406	3,923,126	1.21				
交通及運輸設備	140601	8,263,384	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,340,258	-1.34				
雜項設備	1407	6,679,651	2.06				
雜項設備	140701	18,530,242	5.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,850,591	-3.66				
無形資產	16	8,236,091	2.55				

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2月28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	2.55				
電腦軟體	160102	8,236,091	2.55				
其他資產	18	114,622,014	35.42				
什項資產	1801	114,622,014	35.42				
代管資產	180106	114,622,014	35.42				
代管-土地	180106-1	114,622,014	35.42				
合計：		323,572,383					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		60,337,181
財產收益		3,320,989
其他財產收入		3,320,989
政府撥入收入		56,988,765
公庫撥款收入		56,689,922
政府其他撥入收入		298,843
其他收入		27,427
雜項收入		27,427
支出	10,219,215	38,011,779
人事支出	10,014,921	37,221,107
人事支出	10,014,921	37,221,107
業務支出	101,351	659,569
業務支出	101,351	659,569
其他支出	102,943	131,103
其他支出	102,943	131,103
本期賸餘（短絀）	-10,219,215	22,325,402
期初淨資產		171,320,684
解繳公庫		
期末淨資產		193,646,086

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。