

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 3 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	266,475	11,222,000	-10,955,525	-97.63	57,282,667	56,582,000	700,667	1.24
勞務收入	360,000								
服務收入	360,000								
財產收入	23,000	3,600	5,000	-1,400	-28.00	3,600	5,000	-1,400	-28.00
財產處分收入		3,600		3,600		3,600		3,600	
利息收入	3,000								
其他財產收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	135,021,000	259,100	11,217,000	-10,957,900	-97.69	57,247,865	56,577,000	670,865	1.19
公庫撥款收入	135,021,000	38,865	11,217,000	-11,178,135	-99.65	56,728,787	56,577,000	151,787	0.27
政府其他撥入收入		220,235		220,235		519,078		519,078	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
其他收入		3,775		3,775		31,202		31,202	
雜項收入		3,775		3,775		31,202		31,202	
基金用途	138,833,000	11,544,511	11,222,000	322,511	2.87	49,556,290	56,582,000	-7,025,710	-12.42
國民教育計畫	138,233,000	11,544,511	11,222,000	322,511	2.87	49,556,290	56,332,000	-6,775,710	-12.03
其他	138,233,000	11,544,511	11,222,000	322,511	2.87	49,556,290	56,332,000	-6,775,710	-12.03
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	-11,278,036		-11,278,036		7,726,377		7,726,377	
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					21,458,582	9,880,890	11,577,692	117.17

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3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	317,263,701	100.00	負債	2	134,804,651	42.49
流動資產	11	41,641,219	13.13	流動負債	21	17,894,947	5.64
現金	1101	40,330,205	12.71	應付款項	2102	17,894,947	5.64
銀行存款	110102	40,290,205	12.70	應付代收款	210203	17,894,947	5.64
公庫存款	110102-1	20,448,107	6.45	其他負債	28	116,909,704	36.85
零用金專戶	110102-2	970,475	0.31	什項負債	2801	116,909,704	36.85
保管款專戶	110102-3	18,871,623	5.95	存入保證金	280104	2,106,690	0.66
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,311,014	0.41	保證金	280104-Y	880,800	0.28
預付費用	110804	1,311,014	0.41	保固金	280104-Z	1,225,890	0.39
預付費用-預算外	110804-2	1,311,014	0.41	應付代管資產	280107	114,622,014	36.13
固定資產	14	152,764,377	48.15	暫收及待結轉帳項	280108	181,000	0.06
土地	1401	72,076,583	22.72	淨資產	3	182,459,050	57.51
土地	140101	72,076,583	22.72	淨資產	31	182,459,050	57.51
土地改良物	1402	265,287	0.08	淨資產	3101	182,459,050	57.51
土地改良物	140201	13,874,219	4.37	累積餘額	310101	171,320,684	54.00

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3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	-4.29	本期賸餘	310102	11,138,366	3.51
房屋建築及設備	1404	57,560,451	18.14	合計：		317,263,701	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	33.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,285,990	-15.22				
機械及設備	1405	12,259,279	3.86				
機械及設備	140501	27,615,063	8.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,355,784	-4.84				
交通及運輸設備	1406	3,923,126	1.24				
交通及運輸設備	140601	8,263,384	2.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,340,258	-1.37				
雜項設備	1407	6,679,651	2.11				
雜項設備	140701	18,530,242	5.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,850,591	-3.74				
無形資產	16	8,236,091	2.60				

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3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	2.60				
電腦軟體	160102	8,236,091	2.60				
其他資產	18	114,622,014	36.13				
什項資產	1801	114,622,014	36.13				
代管資產	180106	114,622,014	36.13				
代管-土地	180106-1	114,622,014	36.13				
合計：		317,263,701					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	357,475	60,694,656
財產收益	94,600	3,415,589
廢舊物品售價收入	3,600	3,600
其他財產收入	91,000	3,411,989
政府撥入收入	259,100	57,247,865
公庫撥款收入	38,865	56,728,787
政府其他撥入收入	220,235	519,078
其他收入	3,775	31,202
雜項收入	3,775	31,202
支出	11,544,511	49,556,290
人事支出	10,605,710	47,826,817
人事支出	10,605,710	47,826,817
業務支出	630,614	1,290,183
業務支出	630,614	1,290,183
其他支出	308,187	439,290
其他支出	308,187	439,290
本期賸餘（短絀）	-11,187,036	11,138,366
期初淨資產		171,320,684
解繳公庫		
期末淨資產		182,459,050

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。