

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 4 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	33,357,705	12,784,000	20,573,705	160.93	90,640,372	69,366,000	21,274,372	30.67
勞務收入	360,000	180,305	360,000	-179,695	-49.92	180,305	360,000	-179,695	-49.92
服務收入	360,000	180,305	360,000	-179,695	-49.92	180,305	360,000	-179,695	-49.92
財產收入	23,000	2,400		2,400		6,000	5,000	1,000	20.00
財產處分收入						3,600		3,600	
利息收入	3,000								
其他財產收入	20,000	2,400		2,400		2,400	5,000	-2,600	-52.00
政府撥入收入	135,021,000	33,175,000	12,424,000	20,751,000	167.02	90,422,865	69,001,000	21,421,865	31.05
公庫撥款收入	135,021,000	33,175,000	12,424,000	20,751,000	167.02	89,903,787	69,001,000	20,902,787	30.29
政府其他撥入收入						519,078		519,078	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
其他收入						31,202		31,202	
雜項收入						31,202		31,202	
基金用途	138,833,000	10,893,360	12,784,000	-1,890,640	-14.79	60,449,650	69,366,000	-8,916,350	-12.85
國民教育計畫	138,233,000	10,863,360	12,534,000	-1,670,640	-13.33	60,419,650	68,866,000	-8,446,350	-12.26
其他	138,233,000	10,863,360	12,534,000	-1,670,640	-13.33	60,419,650	68,866,000	-8,446,350	-12.26
建築及設備計畫	600,000	30,000	250,000	-220,000	-88.00	30,000	500,000	-470,000	-94.00
購建固定資產	600,000	30,000	250,000	-220,000	-88.00	30,000	500,000	-470,000	-94.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	22,464,345		22,464,345		30,190,722		30,190,722	
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					43,922,927	9,880,890	34,042,037	344.52

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4月30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	342,385,338	100.00	負債	2	137,235,143	40.08
流動資產	11	66,536,056	19.43	流動負債	21	16,908,839	4.94
現金	1101	64,717,597	18.90	應付款項	2102	16,908,839	4.94
銀行存款	110102	64,677,597	18.89	應付代收款	210203	16,908,839	4.94
公庫存款	110102-1	42,747,670	12.49	其他負債	28	120,326,304	35.14
零用金專戶	110102-2	1,135,257	0.33	什項負債	2801	120,326,304	35.14
保管款專戶	110102-3	20,794,670	6.07	存入保證金	280104	5,704,290	1.67
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	3,500,000	1.02
預付款項	1108	1,818,459	0.53	保證金	280104-Y	978,400	0.29
預付費用	110804	1,818,459	0.53	保固金	280104-Z	1,225,890	0.36
預付費用-預算外	110804-2	1,818,459	0.53	應付代管資產	280107	114,622,014	33.48
固定資產	14	152,974,377	44.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	72,076,583	21.05	淨資產	3	205,150,195	59.92
土地	140101	72,076,583	21.05	淨資產	31	205,150,195	59.92
土地改良物	1402	265,287	0.08	淨資產	3101	205,150,195	59.92
土地改良物	140201	13,874,219	4.05	累積餘額	310101	171,320,684	50.04

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4月30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	-3.97	本期賸餘	310102	33,829,511	9.88
房屋建築及設備	1404	57,560,451	16.81	合計：		342,385,338	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	30.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,285,990	-14.10				
機械及設備	1405	12,424,279	3.63				
機械及設備	140501	27,780,063	8.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,355,784	-4.48				
交通及運輸設備	1406	3,923,126	1.15				
交通及運輸設備	140601	8,263,384	2.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,340,258	-1.27				
雜項設備	1407	6,724,651	1.96				
雜項設備	140701	18,575,242	5.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,850,591	-3.46				
無形資產	16	8,252,891	2.41				

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4月30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	8,252,891	2.41				
電腦軟體	160102	8,252,891	2.41				
其他資產	18	114,622,014	33.48				
什項資產	1801	114,622,014	33.48				
代管資產	180106	114,622,014	33.48				
代管-土地	180106-1	114,622,014	33.48				
合計：		342,385,338					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,554,505	94,249,161
勞務收入	180,305	180,305
服務收入	180,305	180,305
財產收益	199,200	3,614,789
廢舊物品售價收入		3,600
其他財產收入	199,200	3,611,189
政府撥入收入	33,175,000	90,422,865
公庫撥款收入	33,175,000	89,903,787
政府其他撥入收入		519,078
其他收入		31,202
雜項收入		31,202
支出	10,863,360	60,419,650
人事支出	10,128,142	57,954,959
人事支出	10,128,142	57,954,959
業務支出	416,075	1,706,258
業務支出	416,075	1,706,258
其他支出	319,143	758,433
其他支出	319,143	758,433
本期賸餘（短絀）	22,691,145	33,829,511
期初淨資產		171,320,684
解繳公庫		
期末淨資產		205,150,195

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。