

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 5 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	2,600	10,618,000	-10,615,400	-99.98	90,642,972	79,984,000	10,658,972	13.33
勞務收入	360,000	2,600		2,600		182,905	360,000	-177,095	-49.19
服務收入	360,000	2,600		2,600		182,905	360,000	-177,095	-49.19
財產收入	23,000					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	5,000	-2,600	-52.00
政府撥入收入	135,021,000		10,618,000	-10,618,000	-100.00	90,422,865	79,619,000	10,803,865	13.57
公庫撥款收入	135,021,000		10,618,000	-10,618,000	-100.00	89,903,787	79,619,000	10,284,787	12.92
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	10,427,538	10,618,000	-190,462	-1.79	70,877,188	79,984,000	-9,106,812	-11.39
國民教育計畫	138,233,000	10,427,538	10,618,000	-190,462	-1.79	70,847,188	79,484,000	-8,636,812	-10.87
其他	138,233,000	10,427,538	10,618,000	-190,462	-1.79	70,847,188	79,484,000	-8,636,812	-10.87
建築及設備計畫	600,000					30,000	500,000	-470,000	-94.00
購建固定資產	600,000					30,000	500,000	-470,000	-94.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,424,938		-10,424,938		19,765,784		19,765,784	
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					33,497,989	9,880,890	23,617,099	239.02

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5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	333,353,529	100.00	負債	2	138,628,272	41.59
流動資產	11	57,504,247	17.25	流動負債	21	16,586,150	4.98
現金	1101	55,572,287	16.67	應付款項	2102	16,586,150	4.98
銀行存款	110102	55,532,287	16.66	應付代收款	210203	16,586,150	4.98
公庫存款	110102-1	32,038,683	9.61	其他負債	28	122,042,122	36.61
零用金專戶	110102-2	1,419,306	0.43	什項負債	2801	122,042,122	36.61
保管款專戶	110102-3	22,074,298	6.62	存入保證金	280104	5,689,290	1.71
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	3,500,000	1.05
預付款項	1108	1,931,960	0.58	保證金	280104-Y	978,400	0.29
預付費用	110804	1,931,960	0.58	保固金	280104-Z	1,210,890	0.36
預付費用-預算外	110804-2	1,931,960	0.58	應付代管資產	280107	114,622,014	34.38
固定資產	14	152,974,377	45.89	暫收及待結轉帳項	280108	1,730,818	0.52
土地	1401	72,076,583	21.62	淨資產	3	194,725,257	58.41
土地	140101	72,076,583	21.62	淨資產	31	194,725,257	58.41
土地改良物	1402	265,287	0.08	淨資產	3101	194,725,257	58.41
土地改良物	140201	13,874,219	4.16	累積餘額	310101	171,320,684	51.39

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5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	-4.08	本期賸餘	310102	23,404,573	7.02
房屋建築及設備	1404	57,560,451	17.27	合計：		333,353,529	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	31.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,285,990	-14.48				
機械及設備	1405	12,424,279	3.73				
機械及設備	140501	27,780,063	8.33				
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	6,724,651	2.02				
雜項設備	140701	18,575,242	5.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,850,591	-3.55				
無形資產	16	8,252,891	2.48				

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5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	8,252,891	2.48				
電腦軟體	160102	8,252,891	2.48				
其他資產	18	114,622,014	34.38				
什項資產	1801	114,622,014	34.38				
代管資產	180106	114,622,014	34.38				
代管-土地	180106-1	114,622,014	34.38				
合計：		333,353,529					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
勞務收入	2,600	94,251,761
服務收入	2,600	182,905
財產收益	2,600	182,905
廢舊物品售價收入		3,614,789
其他財產收入		3,600
政府撥入收入		3,611,189
公庫撥款收入		90,422,865
政府其他撥入收入		89,903,787
其他收入		519,078
雜項收入		31,202
其他收入		31,202
雜項收入		31,202
支出	10,427,538	70,847,188
人事支出	9,811,587	67,766,546
人事支出	9,811,587	67,766,546
業務支出	372,583	2,078,841
業務支出	372,583	2,078,841
其他支出	243,368	1,001,801
其他支出	243,368	1,001,801
本期賸餘（短絀）	-10,424,938	23,404,573
期初淨資產		171,320,684
解繳公庫		
期末淨資產		194,725,257

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。