

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 6 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	2,905	10,840,000	-10,837,095	-99.97	90,645,877	90,824,000	-178,123	-0.20
勞務收入	360,000	990		990		183,895	360,000	-176,105	-48.92
服務收入	360,000	990		990		183,895	360,000	-176,105	-48.92
財產收入	23,000	1,915	7,000	-5,085	-72.64	7,915	12,000	-4,085	-34.04
財產處分收入						3,600		3,600	
利息收入	3,000	1,915	2,000	-85	-4.25	1,915	2,000	-85	-4.25
其他財產收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	2,400	10,000	-7,600	-76.00
政府撥入收入	135,021,000		10,133,000	-10,133,000	-100.00	90,422,865	89,752,000	670,865	0.75
公庫撥款收入	135,021,000		10,133,000	-10,133,000	-100.00	89,903,787	89,752,000	151,787	0.17
政府其他撥入收入						519,078		519,078	
教學收入	1,429,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
學雜費收入	1,429,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
其他收入						31,202		31,202	
雜項收入						31,202		31,202	
基金用途	138,833,000	10,685,563	10,840,000	-154,437	-1.42	81,562,751	90,824,000	-9,261,249	-10.20
國民教育計畫	138,233,000	10,550,444	10,840,000	-289,556	-2.67	81,397,632	90,324,000	-8,926,368	-9.88
其他	138,233,000	10,550,444	10,840,000	-289,556	-2.67	81,397,632	90,324,000	-8,926,368	-9.88
建築及設備計畫	600,000	135,119		135,119		165,119	500,000	-334,881	-66.98
購建固定資產	600,000	135,119		135,119		165,119	500,000	-334,881	-66.98
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,682,658		-10,682,658		9,083,126		9,083,126	
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					22,815,331	9,880,890	12,934,441	130.90

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6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	319,819,204	100.00	負債	2	135,650,072	42.41
流動資產	11	43,843,389	13.71	流動負債	21	15,406,568	4.82
現金	1101	41,932,902	13.11	應付款項	2102	15,406,568	4.82
銀行存款	110102	41,892,902	13.10	應付代收款	210203	15,406,568	4.82
公庫存款	110102-1	21,439,263	6.70	其他負債	28	120,243,504	37.60
零用金專戶	110102-2	1,336,068	0.42	什項負債	2801	120,243,504	37.60
保管款專戶	110102-3	19,117,571	5.98	存入保證金	280104	5,621,490	1.76
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	3,500,000	1.09
預付款項	1108	1,910,487	0.60	保證金	280104-Y	880,600	0.28
預付費用	110804	1,910,487	0.60	保固金	280104-Z	1,240,890	0.39
預付費用-預算外	110804-2	1,910,487	0.60	應付代管資產	280107	114,622,014	35.84
固定資產	14	153,100,910	47.87	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	72,076,583	22.54	淨資產	3	184,169,132	57.59
土地	140101	72,076,583	22.54	淨資產	31	184,169,132	57.59
土地改良物	1402	265,287	0.08	淨資產	3101	184,169,132	57.59
土地改良物	140201	13,874,219	4.34	累積餘額	310101	171,320,684	53.57

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6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	-4.26	本期賸餘	310102	12,848,448	4.02
房屋建築及設備	1404	57,560,451	18.00	合計：		319,819,204	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	33.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,285,990	-15.10				
機械及設備	1405	12,541,381	3.92				
機械及設備	140501	27,620,801	8.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,079,420	-4.71				
交通及運輸設備	1406	3,923,126	1.23				
交通及運輸設備	140601	8,263,384	2.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,340,258	-1.36				
雜項設備	1407	6,734,082	2.11				
雜項設備	140701	18,011,087	5.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,277,005	-3.53				
無形資產	16	8,252,891	2.58				

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6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	2.58				
電腦軟體	160102	8,252,891	2.58				
其他資產	18	114,622,014	35.84				
什項資產	1801	114,622,014	35.84				
代管資產	180106	114,622,014	35.84				
代管-土地	180106-1	114,622,014	35.84				
合計：		319,819,204					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,905	94,254,666
勞務收入	990	183,895
服務收入	990	183,895
財產收益	1,915	3,616,704
財產孳息收入	1,915	1,915
廢舊物品售價收入		3,600
其他財產收入		3,611,189
政府撥入收入		90,422,865
公庫撥款收入		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	10,559,030	81,406,218
人事支出	9,567,206	77,333,752
人事支出	9,567,206	77,333,752
業務支出	704,801	2,783,642
業務支出	704,801	2,783,642
財產損失	8,586	8,586
財產交易損失	8,586	8,586
其他支出	278,437	1,280,238
其他支出	278,437	1,280,238
本期賸餘（短絀）	-10,556,125	12,848,448
期初淨資產		171,320,684
解繳公庫		
期末淨資產		184,169,132

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。