

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 7 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	62,736,728	13,210,000	49,526,728	374.92	153,382,605	104,034,000	49,348,605	47.44
勞務收入	360,000					183,895	360,000	-176,105	-48.92
服務收入	360,000					183,895	360,000	-176,105	-48.92
財產收入	23,000	13,010		13,010		20,925	12,000	8,925	74.38
財產處分收入		11,010		11,010		14,610		14,610	
利息收入	3,000					1,915	2,000	-85	-4.25
其他財產收入	20,000	2,000		2,000		4,400	10,000	-5,600	-56.00
政府撥入收入	135,021,000	61,952,063	13,210,000	48,742,063	368.98	152,374,928	102,962,000	49,412,928	47.99
公庫撥款收入	135,021,000	61,952,063	13,210,000	48,742,063	368.98	151,855,850	102,962,000	48,893,850	47.49
政府其他撥入收入						519,078		519,078	
教學收入	1,429,000	769,500		769,500		769,500	700,000	69,500	9.93
學雜費收入	1,429,000	769,500		769,500		769,500	700,000	69,500	9.93
其他收入		2,155		2,155		33,357		33,357	
雜項收入		2,155		2,155		33,357		33,357	
基金用途	138,833,000	9,872,673	13,145,000	-3,272,327	-24.89	91,435,424	103,969,000	-12,533,576	-12.06
國民教育計畫	138,233,000	9,844,451	13,045,000	-3,200,549	-24.53	91,242,083	103,369,000	-12,126,917	-11.73
其他	138,233,000	9,844,451	13,045,000	-3,200,549	-24.53	91,242,083	103,369,000	-12,126,917	-11.73
建築及設備計畫	600,000	28,222	100,000	-71,778	-71.78	193,341	600,000	-406,659	-67.78
購建固定資產	600,000	28,222	100,000	-71,778	-71.78	193,341	600,000	-406,659	-67.78
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	52,864,055	65,000	52,799,055	81,229.32	61,947,181	65,000	61,882,181	95,203.36
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					75,679,386	9,945,890	65,733,496	660.91

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7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	371,454,368	100.00	負債	2	134,392,959	36.18
流動資產	11	95,450,331	25.70	流動負債	21	14,153,955	3.81
現金	1101	93,120,273	25.07	應付款項	2102	14,153,955	3.81
銀行存款	110102	93,080,273	25.06	應付代收款	210203	14,153,955	3.81
公庫存款	110102-1	74,828,088	20.14	其他負債	28	120,239,004	32.37
零用金專戶	110102-2	811,298	0.22	什項負債	2801	120,239,004	32.37
保管款專戶	110102-3	17,440,887	4.70	存入保證金	280104	5,616,990	1.51
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	3,500,000	0.94
預付款項	1108	2,330,058	0.63	保證金	280104-Y	878,400	0.24
預付費用	110804	2,330,058	0.63	保固金	280104-Z	1,238,590	0.33
預付費用-預算外	110804-2	2,330,058	0.63	應付代管資產	280107	114,622,014	30.86
固定資產	14	153,129,132	41.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	72,076,583	19.40	淨資產	3	237,061,409	63.82
土地	140101	72,076,583	19.40	淨資產	31	237,061,409	63.82
土地改良物	1402	265,287	0.07	淨資產	3101	237,061,409	63.82
土地改良物	140201	13,874,219	3.74	累積餘額	310101	171,320,684	46.12

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7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	-3.66	本期賸餘	310102	65,740,725	17.70
房屋建築及設備	1404	57,560,451	15.50	合計：		371,454,368	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	28.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,285,990	-13.00				
機械及設備	1405	12,569,603	3.38				
機械及設備	140501	27,649,023	7.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,079,420	-4.06				
交通及運輸設備	1406	3,923,126	1.06				
交通及運輸設備	140601	8,263,384	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,340,258	-1.17				
雜項設備	1407	6,734,082	1.81				
雜項設備	140701	18,011,087	4.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,277,005	-3.04				
無形資產	16	8,252,891	2.22				

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7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	2.22				
電腦軟體	160102	8,252,891	2.22				
其他資產	18	114,622,014	30.86				
什項資產	1801	114,622,014	30.86				
代管資產	180106	114,622,014	30.86				
代管-土地	180106-1	114,622,014	30.86				
合計：		371,454,368					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	62,736,728	156,991,394
勞務收入		183,895
服務收入		183,895
財產收益	13,010	3,629,714
財產孳息收入		1,915
廢舊物品售價收入	11,010	14,610
其他財產收入	2,000	3,613,189
政府撥入收入	61,952,063	152,374,928
公庫撥款收入	61,952,063	151,855,850
政府其他撥入收入		519,078
教學收入	769,500	769,500
學雜費收入	769,500	769,500
其他收入	2,155	33,357
雜項收入	2,155	33,357
支出	9,844,451	91,250,669
人事支出	9,319,681	86,653,433
人事支出	9,319,681	86,653,433
業務支出	269,274	3,052,916
業務支出	269,274	3,052,916
財產損失		8,586
財產交易損失		8,586
其他支出	255,496	1,535,734
其他支出	255,496	1,535,734

## 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	52,892,277	65,740,725
期初淨資產		171,320,684
解繳公庫		
期末淨資產		237,061,409

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。