

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 8 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	3,700	11,616,000	-11,612,300	-99.97	153,386,305	115,650,000	37,736,305	32.63
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	3,700		3,700		24,625	12,000	12,625	105.21
財產處分收入		3,700		3,700		18,310		18,310	
利息收入	3,000					1,915	2,000	-85	-4.25
其他財產收入	20,000					4,400	10,000	-5,600	-56.00
政府撥入收入	135,021,000		11,616,000	-11,616,000	-100.00	152,374,928	114,578,000	37,796,928	32.99
公庫撥款收入	135,021,000		11,616,000	-11,616,000	-100.00	151,855,850	114,578,000	37,277,850	32.53
政府其他撥入收入						519,078		519,078	
教學收入	1,429,000					769,500	700,000	69,500	9.93
學雜費收入	1,429,000					769,500	700,000	69,500	9.93
其他收入						33,357		33,357	
雜項收入						33,357		33,357	
基金用途	138,833,000	11,812,982	11,686,000	126,982	1.09	103,248,406	115,655,000	-12,406,594	-10.73
國民教育計畫	138,233,000	11,812,982	11,686,000	126,982	1.09	103,055,065	115,055,000	-11,999,935	-10.43
其他	138,233,000	11,812,982	11,686,000	126,982	1.09	103,055,065	115,055,000	-11,999,935	-10.43
建築及設備計畫	600,000					193,341	600,000	-406,659	-67.78
購建固定資產	600,000					193,341	600,000	-406,659	-67.78
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-11,809,282	-70,000	-11,739,282	16,770.40	50,137,899	-5,000	50,142,899	1,002,857.98
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					63,870,104	9,875,890	53,994,214	546.73

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8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	360,589,658	100.00	負債	2	135,292,093	37.52
流動資產	11	84,540,183	23.44	流動負債	21	15,087,989	4.18
現金	1101	82,170,461	22.79	應付款項	2102	15,087,989	4.18
銀行存款	110102	82,130,461	22.78	應付代收款	210203	15,087,989	4.18
公庫存款	110102-1	62,587,706	17.36	其他負債	28	120,204,104	33.34
零用金專戶	110102-2	1,242,398	0.34	什項負債	2801	120,204,104	33.34
保管款專戶	110102-3	18,300,357	5.08	存入保證金	280104	5,582,090	1.55
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	3,500,000	0.97
預付款項	1108	2,369,722	0.66	保證金	280104-Y	880,700	0.24
預付費用	110804	2,369,722	0.66	保固金	280104-Z	1,201,390	0.33
預付費用-預算外	110804-2	2,369,722	0.66	應付代管資產	280107	114,622,014	31.79
固定資產	14	153,174,570	42.48	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	72,076,583	19.99	淨資產	3	225,297,565	62.48
土地	140101	72,076,583	19.99	淨資產	31	225,297,565	62.48
土地改良物	1402	265,287	0.07	淨資產	3101	225,297,565	62.48
土地改良物	140201	13,874,219	3.85	累積餘額	310101	171,320,684	47.51

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8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	-3.77	本期賸餘	310102	53,976,881	14.97
房屋建築及設備	1404	57,560,451	15.96	合計：		360,589,658	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	29.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,285,990	-13.39				
機械及設備	1405	12,563,728	3.48				
機械及設備	140501	27,225,028	7.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,661,300	-4.07				
交通及運輸設備	1406	3,922,866	1.09				
交通及運輸設備	140601	8,237,384	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,314,518	-1.20				
雜項設備	1407	6,785,655	1.88				
雜項設備	140701	18,041,078	5.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,255,423	-3.12				
無形資產	16	8,252,891	2.29				

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8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	2.29				
電腦軟體	160102	8,252,891	2.29				
其他資產	18	114,622,014	31.79				
什項資產	1801	114,622,014	31.79				
代管資產	180106	114,622,014	31.79				
代管-土地	180106-1	114,622,014	31.79				
合計：		360,589,658					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	55,491	157,046,885
勞務收入		183,895
服務收入		183,895
財產收益	55,491	3,685,205
財產孳息收入		1,915
廢舊物品售價收入	3,700	18,310
其他財產收入	51,791	3,664,980
政府撥入收入		152,374,928
公庫撥款收入		151,855,850
政府其他撥入收入		519,078
教學收入		769,500
學雜費收入		769,500
其他收入		33,357
雜項收入		33,357
支出	11,819,335	103,070,004
人事支出	11,344,082	97,997,515
人事支出	11,344,082	97,997,515
業務支出	422,685	3,475,601
業務支出	422,685	3,475,601
財產損失	4,720	13,306
財產交易損失	4,720	13,306
折舊、折耗及攤銷	1,633	1,633
固定資產折舊	1,633	1,633
其他支出	46,215	1,581,949
其他支出	46,215	1,581,949

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,763,844	53,976,881
期初淨資產		171,320,684
解繳公庫		
期末淨資產		225,297,565

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。