

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 9 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	458,759	19,086,000	-18,627,241	-97.60	153,845,064	134,736,000	19,109,064	14.18
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		5,000	-5,000	-100.00	24,625	17,000	7,625	44.85
財產處分收入						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		5,000	-5,000	-100.00	4,400	15,000	-10,600	-70.67
政府撥入收入	135,021,000	458,759	19,081,000	-18,622,241	-97.60	152,833,687	133,659,000	19,174,687	14.35
公庫撥款收入	135,021,000	145,649	19,081,000	-18,935,351	-99.24	152,001,499	133,659,000	18,342,499	13.72
政府其他撥入收入		313,110		313,110		832,188		832,188	
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	21,088,974	19,081,000	2,007,974	10.52	124,337,380	134,736,000	-10,398,620	-7.72
國民教育計畫	138,233,000	21,088,974	19,081,000	2,007,974	10.52	124,144,039	134,136,000	-9,991,961	-7.45
其他	138,233,000	21,088,974	19,081,000	2,007,974	10.52	124,144,039	134,136,000	-9,991,961	-7.45
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	-20,630,215	5,000	-20,635,215	412,704.30	29,507,684		29,507,684	
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					43,239,889	9,880,890	33,358,999	337.61

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9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	343,796,939	100.00	負債	2	134,630,313	39.16
流動資產	11	63,248,188	18.40	流動負債	21	14,384,476	4.18
現金	1101	62,996,958	18.32	應付款項	2102	14,384,476	4.18
銀行存款	110102	62,956,958	18.31	應付代收款	210203	14,384,476	4.18
公庫存款	110102-1	42,022,542	12.22	其他負債	28	120,245,837	34.98
零用金專戶	110102-2	1,177,347	0.34	什項負債	2801	120,245,837	34.98
保管款專戶	110102-3	19,757,069	5.75	存入保證金	280104	5,582,090	1.62
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	251,230	0.07	保證金	280104-Y	880,700	0.26
預付費用	110804	251,230	0.07	保固金	280104-Z	1,201,390	0.35
預付費用-預算外	110804-2	251,230	0.07	應付代管資產	280107	114,622,014	33.34
固定資產	14	157,673,846	45.86	暫收及待結轉帳項	280108	41,733	0.01
土地	1401	72,076,583	20.96	淨資產	3	209,166,626	60.84
土地	140101	72,076,583	20.96	淨資產	31	209,166,626	60.84
土地改良物	1402	265,287	0.08	淨資產	3101	209,166,626	60.84
土地改良物	140201	13,874,219	4.04	累積餘額	310101	171,320,684	49.83

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9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	-3.96	本期賸餘	310102	37,845,942	11.01
房屋建築及設備	1404	57,560,451	16.74	合計：		343,796,939	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	30.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,285,990	-14.04				
機械及設備	1405	12,563,728	3.65				
機械及設備	140501	27,225,028	7.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,661,300	-4.26				
交通及運輸設備	1406	3,922,866	1.14				
交通及運輸設備	140601	8,237,384	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,314,518	-1.25				
雜項設備	1407	11,284,931	3.28				
雜項設備	140701	22,469,668	6.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,184,737	-3.25				
無形資產	16	8,252,891	2.40				

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9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	2.40				
電腦軟體	160102	8,252,891	2.40				
其他資產	18	114,622,014	33.34				
什項資產	1801	114,622,014	33.34				
代管資產	180106	114,622,014	33.34				
代管-土地	180106-1	114,622,014	33.34				
合計：		343,796,939					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,958,749	162,005,634
勞務收入		183,895
服務收入		183,895
財產收益	4,499,990	8,185,195
財產孳息收入		1,915
廢舊物品售價收入		18,310
其他財產收入	4,499,990	8,164,970
政府撥入收入	458,759	152,833,687
公庫撥款收入	145,649	152,001,499
政府其他撥入收入	313,110	832,188
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	21,089,688	124,159,692
人事支出	20,123,923	118,121,438
人事支出	20,123,923	118,121,438
業務支出	961,913	4,437,514
業務支出	961,913	4,437,514
財產損失	714	14,020
財產交易損失	714	14,020
折舊、折耗及攤銷		1,633
固定資產折舊		1,633
其他支出	3,138	1,585,087
其他支出	3,138	1,585,087

## 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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,130,939	37,845,942
期初淨資產		171,320,684
解繳公庫		
期末淨資產		209,166,626

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。