

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 10 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	1,942,000	1,362,000	580,000	42.58	155,787,064	136,098,000	19,689,064	14.47
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					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					4,400	15,000	-10,600	-70.67
政府撥入收入	135,021,000	1,942,000	1,362,000	580,000	42.58	154,775,687	135,021,000	19,754,687	14.63
公庫撥款收入	135,021,000	1,449,000	1,362,000	87,000	6.39	153,450,499	135,021,000	18,429,499	13.65
政府其他撥入收入		493,000		493,000		1,325,188		1,325,188	
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	12,561,074	2,934,000	9,627,074	328.12	136,898,454	137,670,000	-771,546	-0.56
國民教育計畫	138,233,000	12,437,174	2,934,000	9,503,174	323.90	136,581,213	137,070,000	-488,787	-0.36
其他	138,233,000	12,437,174	2,934,000	9,503,174	323.90	136,581,213	137,070,000	-488,787	-0.36
建築及設備計畫	600,000	123,900		123,900		317,241	600,000	-282,759	-47.13
購建固定資產	600,000	123,900		123,900		317,241	600,000	-282,759	-47.13
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,619,074	-1,572,000	-9,047,074	575.51	18,888,610	-1,572,000	20,460,610	-1,301.57
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					32,620,815	8,308,890	24,311,925	292.60

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10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	337,708,552	100.00	負債	2	139,046,947	41.17
流動資產	11	57,045,748	16.89	流動負債	21	15,056,433	4.46
現金	1101	56,291,611	16.67	應付款項	2102	15,056,433	4.46
銀行存款	110102	56,251,611	16.66	應付代收款	210203	15,056,433	4.46
公庫存款	110102-1	31,624,831	9.36	其他負債	28	123,990,514	36.72
零用金專戶	110102-2	955,984	0.28	什項負債	2801	123,990,514	36.72
保管款專戶	110102-3	23,670,796	7.01	存入保證金	280104	5,633,790	1.67
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	3,500,000	1.04
預付款項	1108	754,137	0.22	保證金	280104-Y	944,400	0.28
預付費用	110804	754,137	0.22	保固金	280104-Z	1,189,390	0.35
預付費用-預算外	110804-2	754,137	0.22	應付代管資產	280107	114,622,014	33.94
固定資產	14	157,787,899	46.72	暫收及待結轉帳項	280108	3,734,710	1.11
土地	1401	72,076,583	21.34	淨資產	3	198,661,605	58.83
土地	140101	72,076,583	21.34	淨資產	31	198,661,605	58.83
土地改良物	1402	265,287	0.08	淨資產	3101	198,661,605	58.83
土地改良物	140201	13,874,219	4.11	累積餘額	310101	171,320,684	50.73

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10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	-4.03	本期賸餘	310102	27,340,921	8.10
房屋建築及設備	1404	57,560,451	17.04	合計：		337,708,552	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	31.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,285,990	-14.30				
機械及設備	1405	12,554,161	3.72				
機械及設備	140501	26,994,384	7.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,440,223	-4.28				
交通及運輸設備	1406	3,953,766	1.17				
交通及運輸設備	140601	8,268,284	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,314,518	-1.28				
雜項設備	1407	11,377,651	3.37				
雜項設備	140701	22,534,668	6.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,157,017	-3.30				
無形資產	16	8,252,891	2.44				

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10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	2.44				
電腦軟體	160102	8,252,891	2.44				
其他資產	18	114,622,014	33.94				
什項資產	1801	114,622,014	33.94				
代管資產	180106	114,622,014	33.94				
代管-土地	180106-1	114,622,014	33.94				
合計：		337,708,552					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,942,000	163,947,634
勞務收入		183,895
服務收入		183,895
財產收益		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		8,164,970
政府撥入收入	1,942,000	154,775,687
公庫撥款收入	1,449,000	153,450,499
政府其他撥入收入	493,000	1,325,188
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	12,447,021	136,606,713
人事支出	11,315,811	129,437,249
人事支出	11,315,811	129,437,249
業務支出	523,145	4,960,659
業務支出	523,145	4,960,659
財產損失	2,587	16,607
財產交易損失	2,587	16,607
折舊、折耗及攤銷	7,260	8,893
固定資產折舊	7,260	8,893
其他支出	598,218	2,183,305
其他支出	598,218	2,183,305

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,505,021	27,340,921
期初淨資產		171,320,684
解繳公庫		
期末淨資產		198,661,605

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。