

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 11 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	2,950	729,000	-726,050	-99.60	155,790,014	136,827,000	18,963,014	13.86
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	2,950		2,950		27,575	17,000	10,575	62.21
財產處分收入		2,950		2,950		21,260		21,260	
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					154,775,687	135,021,000	19,754,687	14.63
公庫撥款收入	135,021,000					153,450,499	135,021,000	18,429,499	13.65
政府其他撥入收入						1,325,188		1,325,188	
教學收入	1,429,000		729,000	-729,000	-100.00	769,500	1,429,000	-659,500	-46.15
學雜費收入	1,429,000		729,000	-729,000	-100.00	769,500	1,429,000	-659,500	-46.15
其他收入						33,357		33,357	
雜項收入						33,357		33,357	
基金用途	138,833,000	12,250,299	729,000	11,521,299	1,580.43	149,148,753	138,399,000	10,749,753	7.77
國民教育計畫	138,233,000	12,166,918	729,000	11,437,918	1,568.99	148,748,131	137,799,000	10,949,131	7.95
其他	138,233,000	12,166,918	729,000	11,437,918	1,568.99	148,748,131	137,799,000	10,949,131	7.95
建築及設備計畫	600,000	83,381		83,381		400,622	600,000	-199,378	-33.23
購建固定資產	600,000	83,381		83,381		400,622	600,000	-199,378	-33.23
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-12,247,349		-12,247,349		6,641,261	-1,572,000	8,213,261	-522.47
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					20,373,466	8,308,890	12,064,576	145.20

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11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	327,810,177	100.00	負債	2	137,735,259	42.02
流動資產	11	43,486,711	13.27	流動負債	21	17,174,655	5.24
現金	1101	42,655,130	13.01	應付款項	2102	17,174,655	5.24
銀行存款	110102	42,615,130	13.00	應付代收款	210203	17,174,655	5.24
公庫存款	110102-1	18,925,289	5.77	其他負債	28	120,560,604	36.78
零用金專戶	110102-2	1,408,177	0.43	什項負債	2801	120,560,604	36.78
保管款專戶	110102-3	22,281,664	6.80	存入保證金	280104	5,804,790	1.77
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	3,506,000	1.07
預付款項	1108	831,581	0.25	保證金	280104-Y	1,109,400	0.34
預付費用	110804	831,581	0.25	保固金	280104-Z	1,189,390	0.36
預付費用-預算外	110804-2	831,581	0.25	應付代管資產	280107	114,622,014	34.97
固定資產	14	161,448,561	49.25	暫收及待結轉帳項	280108	133,800	0.04
土地	1401	72,076,583	21.99	淨資產	3	190,074,918	57.98
土地	140101	72,076,583	21.99	淨資產	31	190,074,918	57.98
土地改良物	1402	265,287	0.08	淨資產	3101	190,074,918	57.98
土地改良物	140201	13,874,219	4.23	累積餘額	310101	171,320,684	52.26

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11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	-4.15	本期賸餘	310102	18,754,234	5.72
房屋建築及設備	1404	57,560,451	17.56	合計：		327,810,177	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	32.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,285,990	-14.73				
機械及設備	1405	15,903,022	4.85				
機械及設備	140501	30,276,970	9.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,373,948	-4.38				
交通及運輸設備	1406	4,208,166	1.28				
交通及運輸設備	140601	8,522,684	2.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,314,518	-1.32				
雜項設備	1407	11,435,052	3.49				
雜項設備	140701	22,435,649	6.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,000,597	-3.36				
無形資產	16	8,252,891	2.52				

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11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	2.52				
電腦軟體	160102	8,252,891	2.52				
其他資產	18	114,622,014	34.97				
什項資產	1801	114,622,014	34.97				
代管資產	180106	114,622,014	34.97				
代管-土地	180106-1	114,622,014	34.97				
合計：		327,810,177					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,582,480	167,530,114
勞務收入		183,895
服務收入		183,895
財產收益	3,582,480	11,767,675
財產孳息收入		1,915
廢舊物品售價收入	2,950	21,260
財產交易利益	311,064	311,064
其他財產收入	3,268,466	11,433,436
政府撥入收入		154,775,687
公庫撥款收入		153,450,499
政府其他撥入收入		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	12,169,167	148,775,880
人事支出	10,819,111	140,256,360
人事支出	10,819,111	140,256,360
業務支出	776,203	5,736,862
業務支出	776,203	5,736,862
財產損失	2,249	18,856
財產交易損失	2,249	18,856
折舊、折耗及攤銷		8,893
固定資產折舊		8,893
其他支出	571,604	2,754,909
其他支出	571,604	2,754,909

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,586,687	18,754,234
期初淨資產		171,320,684
解繳公庫		
期末淨資產		190,074,918

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。