

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 12 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	1,220,486	6,000	1,214,486	20,241.43	157,010,500	136,833,000	20,177,500	14.75
徵收及依法分配收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
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	6,517	6,000	517	8.62	34,092	23,000	11,092	48.23
財產處分收入						21,260		21,260	
利息收入	3,000	5,517	1,000	4,517	451.70	7,432	3,000	4,432	147.73
其他財產收入	20,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	5,400	20,000	-14,600	-73.00
政府撥入收入	135,021,000	463,769		463,769		155,239,456	135,021,000	20,218,456	14.97
公庫撥款收入	135,021,000	96,514		96,514		153,547,013	135,021,000	18,526,013	13.72
政府其他撥入收入		367,255		367,255		1,692,443		1,692,443	
教學收入	1,429,000	745,200		745,200		1,514,700	1,429,000	85,700	6.00
學雜費收入	1,429,000	745,200		745,200		1,514,700	1,429,000	85,700	6.00
其他收入						33,357		33,357	
雜項收入						33,357		33,357	
基金用途	138,833,000	5,180,214	434,000	4,746,214	1,093.60	154,328,967	138,833,000	15,495,967	11.16
國民教育計畫	138,233,000	5,008,284	434,000	4,574,284	1,053.98	153,756,415	138,233,000	15,523,415	11.23
其他	138,233,000	5,008,284	434,000	4,574,284	1,053.98	153,756,415	138,233,000	15,523,415	11.23
建築及設備計畫	600,000	171,930		171,930		572,552	600,000	-27,448	-4.57
購建固定資產	600,000	171,930		171,930		572,552	600,000	-27,448	-4.57
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-3,959,728	-428,000	-3,531,728	825.17	2,681,533	-2,000,000	4,681,533	-234.08
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					16,413,738	7,880,890	8,532,848	108.27

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12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	321,247,769	100.00	負債	2	145,931,413	45.43
流動資產	11	47,723,137	14.86	流動負債	21	25,285,018	7.87
現金	1101	47,289,647	14.72	應付款項	2102	25,285,018	7.87
銀行存款	110102	47,289,647	14.72	應付代收款	210203	25,285,018	7.87
公庫存款	110102-1	15,427,634	4.80	其他負債	28	120,646,395	37.56
零用金專戶	110102-2	1,151,695	0.36	什項負債	2801	120,646,395	37.56
保管款專戶	110102-3	30,710,318	9.56	存入保證金	280104	5,858,790	1.82
預付款項	1108	433,490	0.13	押標金	280104-X	3,506,000	1.09
預付費用	110804	433,490	0.13	保證金	280104-Y	1,174,400	0.37
預付費用-預算外	110804-2	433,490	0.13	保固金	280104-Z	1,178,390	0.37
固定資產	14	153,261,545	47.71	應付代管資產	280107	114,622,014	35.68
土地	1401	72,076,583	22.44	暫收及待結轉帳項	280108	165,591	0.05
土地	140101	72,076,583	22.44	淨資產	3	175,316,356	54.57
土地改良物	1402	173,746	0.05	淨資產	31	175,316,356	54.57
土地改良物	140201	13,874,219	4.32	淨資產	3101	175,316,356	54.57
累計折舊-土地改良物	140202	-13,700,473	-4.26	累積餘額	310101	175,316,356	54.57

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12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		
房屋建築及設備	1404	55,234,503	17.19	合計：		321,247,769	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	32.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,611,938	-15.75				
機械及設備	1405	12,726,232	3.96				
機械及設備	140501	31,058,170	9.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,331,938	-5.71				
交通及運輸設備	1406	3,277,760	1.02				
交通及運輸設備	140601	8,522,684	2.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,244,924	-1.63				
雜項設備	1407	9,772,721	3.04				
雜項設備	140701	22,707,579	7.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,934,858	-4.03				
無形資產	16	5,641,073	1.76				
無形資產	1601	5,641,073	1.76				

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12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		
電腦軟體	160102	5,641,073	1.76				
其他資產	18	114,622,014	35.68				
什項資產	1801	114,622,014	35.68				
代管資產	180106	114,622,014	35.68				
代管-土地	180106-1	114,622,014	35.68				
合計：		321,247,769					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,101,686	169,631,800
徵收及依法分配收入	5,000	5,000
違規罰款收入	5,000	5,000
勞務收入		183,895
服務收入		183,895
財產收益	887,717	12,655,392
財產孳息收入	5,517	7,432
廢舊物品售價收入		21,260
財產交易利益		311,064
其他財產收入	882,200	12,315,636
政府撥入收入	463,769	155,239,456
公庫撥款收入	96,514	153,547,013
政府其他撥入收入	367,255	1,692,443
教學收入	745,200	1,514,700
學雜費收入	745,200	1,514,700
其他收入		33,357
雜項收入		33,357
支出	16,860,248	165,636,128
人事支出	2,911,802	143,168,162
人事支出	2,911,802	143,168,162
業務支出	1,047,616	6,784,478
業務支出	1,047,616	6,784,478
財產損失		18,856
財產交易損失		18,856
折舊、折耗及攤銷	11,851,964	11,860,857
固定資產折舊	9,240,146	9,249,039
無形資產攤銷	2,611,818	2,611,818
其他支出	1,048,866	3,803,775
其他支出	1,048,866	3,803,775

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,758,562	3,995,672
期初淨資產		171,320,684
解繳公庫		
期末淨資產		175,316,356

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。