

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區瑞豐國民小學

15-212-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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			
名 稱	編 號		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	4	127,835,000	51,494,601	20,003,000	31,491,601	157.43	51,494,601	20,003,000	31,491,601	157.43
財產收入	45	17,000								
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	12,000								
政府撥入收入	46	126,389,000	51,493,981	20,003,000	31,490,981	157.43	51,493,981	20,003,000	31,490,981	157.43
公庫撥款收入	462	126,389,000	51,130,185	20,003,000	31,127,185	155.61	51,130,185	20,003,000	31,127,185	155.61
政府其他撥入收入	46Y		363,796		363,796		363,796		363,796	
教學收入	4S	1,429,000								
學雜費收入	4S1	1,429,000								
其他收入	4Y		620		620		620		620	
雜項收入	4YY		620		620		620		620	
基金用途	5	129,835,000	15,420,023	20,003,000	-4,582,977	-22.91	15,420,023	20,003,000	-4,582,977	-22.91
國民教育計畫	53	129,235,000	15,420,023	19,903,000	-4,482,977	-22.52	15,420,023	19,903,000	-4,482,977	-22.52
國民小學教育	532	129,235,000	15,420,023	19,903,000	-4,482,977	-22.52	15,420,023	19,903,000	-4,482,977	-22.52
建築及設備計畫	5M	600,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	36,074,578		36,074,578		36,074,578		36,074,578	
期初基金餘額	71	12,540,148					11,880,890	12,540,148	-659,258	-5.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,540,148					47,955,468	12,540,148	35,415,320	282.42

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110年1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	334,093,758	100.00	負債	2	128,961,882	38.60
流動資產	11	62,295,336	18.65	流動負債	21	11,478,336	3.44
現金	1101	61,953,690	18.54	應付款項	2102	11,478,336	3.44
銀行存款	110102	61,913,690	18.53	應付代收款	210203	11,478,336	3.44
公庫存款	110102-1	46,538,277	13.93	其他負債	28	117,483,546	35.16
零用金專戶	110102-2	1,377,191	0.41	什項負債	2801	117,483,546	35.16
保管款專戶	110102-3	13,998,222	4.19	存入保證金	280104	2,204,890	0.66
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,325,400	0.40
預付款項	1108	341,646	0.10	保固金	280104-Z	879,490	0.26
預付費用	110804	341,646	0.10	應付代管資產	280107	114,622,014	34.31
預付費用-預算外	110804-2	341,646	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	656,642	0.20
固定資產	14	148,300,663	44.39	淨資產	3	205,131,876	61.40
土地	1401	72,076,583	21.57	淨資產	31	205,131,876	61.40
土地	140101	72,076,583	21.57	淨資產	3101	205,131,876	61.40
土地改良物	1402	356,828	0.11	累積餘額	310101	169,006,092	50.59
土地改良物	140201	13,874,219	4.15	本期騰餘	310102	36,125,784	10.81

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)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$1,794,263元。

(2)109年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數\$10,456,408元。

(3)109年度9911固定項目淨額\$157,125,202元。

(4)109年度應收利息\$0元。

(5)109年度其他應收款\$0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110年1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	-13,517,391	-4.05	合計：		334,093,758	
房屋建築及設備	1404	58,741,220	17.58				
房屋建築及設備	140401	104,767,539	31.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,026,319	-13.78				
機械及設備	1405	9,902,125	2.96				
機械及設備	140501	21,391,991	6.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,489,866	-3.44				
交通及運輸設備	1406	2,560,338	0.77				
交通及運輸設備	140601	5,390,734	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,830,396	-0.85				
雜項設備	1407	4,663,569	1.40				
雜項設備	140701	15,417,968	4.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,754,399	-3.22				
無形資產	16	8,875,745	2.66				

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)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$1,794,263元。
- (2)109年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數\$10,456,408元。
- (3)109年度9911固定項目淨額\$157,125,202元。
- (4)109年度應收利息\$0元。
- (5)109年度其他應收款\$0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110年1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	8,875,745	2.66				
電腦軟體	160102	8,875,745	2.66				
其他資產	18	114,622,014	34.31				
什項資產	1801	114,622,014	34.31				
代管資產	180106	114,622,014	34.31				
代管-土地	180106-1	114,622,014	34.31				
合計：		334,093,758					
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)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$1,794,263元。
- (2)109年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數\$10,456,408元。
- (3)109年度9911固定項目淨額\$157,125,202元。
- (4)109年度應收利息\$0元。
- (5)109年度其他應收款\$0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110年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	51,560,161	51,560,161
財產收益	65,560	65,560
其他財產收入	65,560	65,560
政府撥入收入	51,493,981	51,493,981
公庫撥款收入	51,130,185	51,130,185
政府其他撥入收入	363,796	363,796
其他收入	620	620
雜項收入	620	620
支出	15,434,377	15,434,377
人事支出	15,042,951	15,042,951
人事支出	15,042,951	15,042,951
業務支出	204,524	204,524
業務支出	204,524	204,524
財產損失	14,354	14,354
財產交易損失	14,354	14,354
其他支出	172,548	172,548
其他支出	172,548	172,548
本期賸餘（短絀）	36,125,784	36,125,784
期初淨資產		169,006,092
解繳公庫		
期末淨資產		205,131,876

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。