

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區瑞豐國民小學

15-210-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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			
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	122,352,000	10,082,008	3,244,000	6,838,008	210.79	123,309,671	121,784,000	1,525,671	1.25
徵收及依法分配收入	41						1,712		1,712	
違規罰款收入	415						1,712		1,712	
財產收入	45	101,000	89,181		89,181		121,222	12,000	109,222	910.18
財產處分收入	451						3,150		3,150	
租金收入	452	84,000	84,781		84,781		84,781		84,781	
利息收入	454	5,000					2,691	2,000	691	34.55
其他財產收入	45Y	12,000	4,400		4,400		30,600	10,000	20,600	206.00
政府撥入收入	46	121,312,000	9,992,827	3,244,000	6,748,827	208.04	122,684,156	121,312,000	1,372,156	1.13
公庫撥款收入	462	121,312,000	9,992,827	3,244,000	6,748,827	208.04	121,425,314	121,312,000	113,314	0.09
政府其他撥入收入	46Y						1,258,842		1,258,842	
教學收入	4S	939,000					487,000	460,000	27,000	5.87
學雜費收入	4S1	939,000					487,000	460,000	27,000	5.87
其他收入	4Y						15,581		15,581	
雜項收入	4YY						15,581		15,581	
基金用途	5	124,352,000	9,577,876	3,899,000	5,678,876	145.65	114,321,327	122,439,000	-8,117,673	-6.63
國民教育計畫	53	123,852,000	9,577,876	3,849,000	5,728,876	148.84	113,922,613	121,989,000	-8,066,387	-6.61
國民小學教育	532	123,852,000	9,577,876	3,849,000	5,728,876	148.84	113,922,613	121,989,000	-8,066,387	-6.61
建築及設備計畫	5M	500,000		50,000	-50,000	-100.00	398,714	450,000	-51,286	-11.40
營建及修建工程	5M2						98,000		98,000	
交通及運輸設備	5M3						66,000		66,000	
其他設備	5M4	500,000		50,000	-50,000	-100.00	234,714	450,000	-215,286	-47.84
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	504,132	-655,000	1,159,132	-176.97	8,988,344	-655,000	9,643,344	-1,472.27
期初基金餘額	71	9,280,358					14,540,148	9,280,358	5,259,790	56.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,280,358					23,528,492	8,625,358	14,903,134	172.78

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109年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	153,823,269	100.00	負債	2	130,294,777	84.70
流動資產	11	39,201,255	25.48	流動負債	21	13,369,173	8.69
現金	111	38,874,007	25.27	應付款項	212	13,369,173	8.69
銀行存款	1112	38,834,007	25.25	應付代收款	2123	13,369,173	8.69
公庫存款	1112-1	22,499,416	14.63	其他負債	22	116,925,604	76.01
零用金專戶	1112-2	989,076	0.64	什項負債	221	116,925,604	76.01
保管款專戶	1112-3	15,345,515	9.98	存入保證金	2211	2,303,590	1.50
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	327,248	0.21	保證金	2211-Y	1,431,100	0.93
預付費用	1154	327,248	0.21	保固金	2211-Z	872,490	0.57
預付費用-預算外	1154-2	327,248	0.21	應付代管資產	2214	114,622,014	74.52
其他資產	13	114,622,014	74.52	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	114,622,014	74.52	基金餘額	3	23,528,492	15.30
代管資產	1316	114,622,014	74.52	基金餘額	31	23,528,492	15.30
代管-土地	1316-1	114,622,014	74.52	基金餘額	311	23,528,492	15.30
合計：		153,823,269		累積餘額	3111	14,540,148	9.45

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,096,869元。  
(2)108年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數13,645,716元。  
(3)108年度應收利息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109年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				本期賸餘	3112	8,988,344	5.84
				合計：		153,823,269	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,096,869元。  
 (2)108年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數13,645,716元。  
 (3)108年度應收利息0元。