

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 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			
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		563,000	-563,000	-100.00	123,309,671	122,347,000	962,671	0.79
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		84,000	-84,000	-100.00	121,222	96,000	25,222	26.27
財產處分收入	451						3,150		3,150	
租金收入	452	84,000		84,000	-84,000	-100.00	84,781	84,000	781	0.93
利息收入	454	5,000					2,691	2,000	691	34.55
其他財產收入	45Y	12,000					30,600	10,000	20,600	206.00
政府撥入收入	46	121,312,000					122,684,156	121,312,000	1,372,156	1.13
公庫撥款收入	462	121,312,000					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		479,000	-479,000	-100.00	487,000	939,000	-452,000	-48.14
學雜費收入	4S1	939,000		479,000	-479,000	-100.00	487,000	939,000	-452,000	-48.14
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	8,468,905	1,461,000	7,007,905	479.66	122,790,232	123,900,000	-1,109,768	-0.90
國民教育計畫	53	123,852,000	8,468,905	1,411,000	7,057,905	500.21	122,391,518	123,400,000	-1,008,482	-0.82
國民小學教育	532	123,852,000	8,468,905	1,411,000	7,057,905	500.21	122,391,518	123,400,000	-1,008,482	-0.82
建築及設備計畫	5M	500,000		50,000	-50,000	-100.00	398,714	500,000	-101,286	-20.26
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	500,000	-265,286	-53.06
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-8,468,905	-898,000	-7,570,905	843.09	519,439	-1,553,000	2,072,439	-133.45
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					15,059,587	7,727,358	7,332,229	94.89

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11月30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	146,797,017	100.00	負債	2	131,737,430	89.74
流動資產	11	32,175,003	21.92	流動負債	21	14,874,526	10.13
現金	111	31,875,610	21.71	應付款項	212	14,874,526	10.13
銀行存款	1112	31,835,610	21.69	應付代收款	2123	14,874,526	10.13
公庫存款	1112-1	13,688,790	9.32	其他負債	22	116,862,904	79.61
零用金專戶	1112-2	1,330,797	0.91	什項負債	221	116,862,904	79.61
保管款專戶	1112-3	16,816,023	11.46	存入保證金	2211	2,240,890	1.53
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	299,393	0.20	保證金	2211-Y	1,333,400	0.91
預付費用	1154	299,393	0.20	保固金	2211-Z	907,490	0.62
預付費用-預算外	1154-2	299,393	0.20	應付代管資產	2214	114,622,014	78.08
其他資產	13	114,622,014	78.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	114,622,014	78.08	基金餘額	3	15,059,587	10.26
代管資產	1316	114,622,014	78.08	基金餘額	31	15,059,587	10.26
代管-土地	1316-1	114,622,014	78.08	基金餘額	311	15,059,587	10.26
合計：		146,797,017		累積餘額	3111	14,540,148	9.90

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11月30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	519,439	0.35
				合計：		146,797,017	

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。