

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 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			
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	960,085	5,000	955,085	19,101.70	124,269,756	122,352,000	1,917,756	1.57
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	2,984	5,000	-2,016	-40.32	124,206	101,000	23,206	22.98
財產處分收入	451		1,600		1,600		4,750		4,750	
租金收入	452	84,000					84,781	84,000	781	0.93
利息收入	454	5,000	1,384	3,000	-1,616	-53.87	4,075	5,000	-925	-18.50
其他財產收入	45Y	12,000		2,000	-2,000	-100.00	30,600	12,000	18,600	155.00
政府撥入收入	46	121,312,000	451,708		451,708		123,135,864	121,312,000	1,823,864	1.50
公庫撥款收入	462	121,312,000	149,832		149,832		121,575,146	121,312,000	263,146	0.22
政府其他撥入收入	46Y		301,876		301,876		1,560,718		1,560,718	
教學收入	4S	939,000	504,200		504,200		991,200	939,000	52,200	5.56
學雜費收入	4S1	939,000	504,200		504,200		991,200	939,000	52,200	5.56
其他收入	4Y		1,193		1,193		16,774		16,774	
雜項收入	4YY		1,193		1,193		16,774		16,774	
基金用途	5	124,352,000	4,138,782	452,000	3,686,782	815.66	126,929,014	124,352,000	2,577,014	2.07
國民教育計畫	53	123,852,000	4,043,001	452,000	3,591,001	794.47	126,434,519	123,852,000	2,582,519	2.09
國民小學教育	532	123,852,000	4,043,001	452,000	3,591,001	794.47	126,434,519	123,852,000	2,582,519	2.09
建築及設備計畫	5M	500,000	95,781		95,781		494,495	500,000	-5,505	-1.10
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	95,781		95,781		330,495	500,000	-169,505	-33.90
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-3,178,697	-447,000	-2,731,697	611.12	-2,659,258	-2,000,000	-659,258	32.96
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					11,880,890	7,280,358	4,600,532	63.19

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12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	139,658,810	100.00	負債	2	127,777,920	91.49
流動資產	11	25,036,796	17.93	流動負債	21	10,583,235	7.58
現金	111	25,012,717	17.91	應付款項	212	10,583,235	7.58
銀行存款	1112	25,012,717	17.91	應付代收款	2123	10,583,235	7.58
公庫存款	1112-1	10,456,408	7.49	其他負債	22	117,194,685	83.91
零用金專戶	1112-2	1,794,263	1.28	什項負債	221	117,194,685	83.91
保管款專戶	1112-3	12,762,046	9.14	存入保證金	2211	2,202,890	1.58
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	24,079	0.02	保證金	2211-Y	1,333,400	0.95
預付費用	1154	24,079	0.02	保固金	2211-Z	869,490	0.62
預付費用-預算外	1154-2	24,079	0.02	應付代管資產	2214	114,622,014	82.07
其他資產	13	114,622,014	82.07	暫收及待結轉帳項	2215	369,781	0.26
什項資產	131	114,622,014	82.07	基金餘額	3	11,880,890	8.51
代管資產	1316	114,622,014	82.07	基金餘額	31	11,880,890	8.51
代管-土地	1316-1	114,622,014	82.07	基金餘額	311	11,880,890	8.51
合計：		139,658,810		累積餘額	3111	11,880,890	8.51

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12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		
				合計：		139,658,810	

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。