

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。