

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 2 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	5,995	20,262,000	-20,256,005	-99.97	51,500,596	40,265,000	11,235,596	27.90
財產收入	45	17,000	1,670		1,670		1,670		1,670	
財產處分收入	451		1,670		1,670		1,670		1,670	
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		20,262,000	-20,262,000	-100.00	51,493,981	40,265,000	11,228,981	27.89
公庫撥款收入	462	126,389,000		20,262,000	-20,262,000	-100.00	51,130,185	40,265,000	10,865,185	26.98
政府其他撥入收入	46Y						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		4,325		4,325		4,945		4,945	
雜項收入	4YY		4,325		4,325		4,945		4,945	
基金用途	5	129,835,000	18,271,137	20,262,000	-1,990,863	-9.83	33,691,160	40,265,000	-6,573,840	-16.33
國民教育計畫	53	129,235,000	18,252,137	20,162,000	-1,909,863	-9.47	33,672,160	40,065,000	-6,392,840	-15.96
國民小學教育	532	129,235,000	18,252,137	20,162,000	-1,909,863	-9.47	33,672,160	40,065,000	-6,392,840	-15.96
建築及設備計畫	5M	600,000	19,000	100,000	-81,000	-81.00	19,000	200,000	-181,000	-90.50
交通及運輸設備	5M3		19,000		19,000		19,000		19,000	
其他設備	5M4	600,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-18,265,142		-18,265,142		17,809,436		17,809,436	
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					29,690,326	12,540,148	17,150,178	136.76

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2月28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	316,589,515	100.00	負債	2	129,703,781	40.97
流動資產	11	44,772,093	14.14	流動負債	21	12,864,557	4.06
現金	1101	44,399,306	14.02	應付款項	2102	12,864,557	4.06
銀行存款	110102	44,359,306	14.01	應付代收款	210203	12,864,557	4.06
公庫存款	110102-1	28,470,110	8.99	其他負債	28	116,839,224	36.91
零用金專戶	110102-2	1,180,216	0.37	什項負債	2801	116,839,224	36.91
保管款專戶	110102-3	14,708,980	4.65	存入保證金	280104	2,217,210	0.70
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,337,720	0.42
預付款項	1108	372,787	0.12	保固金	280104-Z	879,490	0.28
預付費用	110804	372,787	0.12	應付代管資產	280107	114,622,014	36.21
預付費用-預算外	110804-2	372,787	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	148,319,663	46.85	淨資產	3	186,885,734	59.03
土地	1401	72,076,583	22.77	淨資產	31	186,885,734	59.03
土地	140101	72,076,583	22.77	淨資產	3101	186,885,734	59.03
土地改良物	1402	356,828	0.11	累積餘額	310101	169,006,092	53.38
土地改良物	140201	13,874,219	4.38	本期騰餘	310102	17,879,642	5.65

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2月28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	-4.27	合計：		316,589,515	
房屋建築及設備	1404	58,741,220	18.55				
房屋建築及設備	140401	104,767,539	33.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,026,319	-14.54				
機械及設備	1405	9,902,125	3.13				
機械及設備	140501	21,391,991	6.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,489,866	-3.63				
交通及運輸設備	1406	2,579,338	0.81				
交通及運輸設備	140601	5,409,734	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,830,396	-0.89				
雜項設備	1407	4,663,569	1.47				
雜項設備	140701	15,417,968	4.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,754,399	-3.40				
無形資產	16	8,875,745	2.80				
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2月28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	2.80				
電腦軟體	160102	8,875,745	2.80				
其他資產	18	114,622,014	36.21				
什項資產	1801	114,622,014	36.21				
代管資產	180106	114,622,014	36.21				
代管-土地	180106-1	114,622,014	36.21				
合計：		316,589,515					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,995	51,566,156
財產收益	1,670	67,230
廢舊物品售價收入	1,670	1,670
其他財產收入		65,560
政府撥入收入		51,493,981
公庫撥款收入		51,130,185
政府其他撥入收入		363,796
其他收入	4,325	4,945
雜項收入	4,325	4,945
支出	18,252,137	33,686,514
人事支出	18,055,162	33,098,113
人事支出	18,055,162	33,098,113
業務支出	166,903	371,427
業務支出	166,903	371,427
財產損失		14,354
財產交易損失		14,354
其他支出	30,072	202,620
其他支出	30,072	202,620
本期賸餘（短絀）	-18,246,142	17,879,642
期初淨資產		169,006,092
解繳公庫		
期末淨資產		186,885,734

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。