

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 4 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	30,527,361	10,480,000	20,047,361	191.29	82,319,903	61,463,000	20,856,903	33.93
財產收入	45	17,000	4,500		4,500		10,868	4,000	6,868	171.70
財產處分收入	451						1,968		1,968	
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	12,000	4,500		4,500		8,900	4,000	4,900	122.50
政府撥入收入	46	126,389,000	30,494,000	10,480,000	20,014,000	190.97	82,275,229	61,459,000	20,816,229	33.87
公庫撥款收入	462	126,389,000	30,494,000	10,480,000	20,014,000	190.97	81,667,272	61,459,000	20,208,272	32.88
政府其他撥入收入	46Y						607,957		607,957	
教學收入	4S	1,429,000								
學雜費收入	4S1	1,429,000								
其他收入	4Y		28,861		28,861		33,806		33,806	
雜項收入	4YY		28,861		28,861		33,806		33,806	
基金用途	5	129,835,000	9,543,001	10,480,000	-936,999	-8.94	53,441,829	61,463,000	-8,021,171	-13.05
國民教育計畫	53	129,235,000	9,543,001	10,380,000	-836,999	-8.06	53,422,829	61,063,000	-7,640,171	-12.51
國民小學教育	532	129,235,000	9,543,001	10,380,000	-836,999	-8.06	53,422,829	61,063,000	-7,640,171	-12.51
建築及設備計畫	5M	600,000		100,000	-100,000	-100.00	19,000	400,000	-381,000	-95.25
交通及運輸設備	5M3						19,000		19,000	
其他設備	5M4	600,000		100,000	-100,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	20,984,360		20,984,360		28,878,074		28,878,074	
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					40,758,964	12,540,148	28,218,816	225.03

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4月30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	338,341,495	100.00	負債	2	134,541,527	39.77
流動資產	11	60,678,477	17.93	流動負債	21	17,772,003	5.25
現金	1101	59,824,112	17.68	應付款項	2102	17,772,003	5.25
銀行存款	110102	59,784,112	17.67	應付代收款	210203	17,772,003	5.25
公庫存款	110102-1	39,479,313	11.67	其他負債	28	116,769,524	34.51
零用金專戶	110102-2	1,239,651	0.37	什項負債	2801	116,769,524	34.51
保管款專戶	110102-3	19,065,148	5.63	存入保證金	280104	2,147,510	0.63
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,280,020	0.38
預付款項	1108	854,365	0.25	保固金	280104-Z	867,490	0.26
預付費用	110804	854,365	0.25	應付代管資產	280107	114,622,014	33.88
預付費用-預算外	110804-2	854,365	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	154,165,259	45.56	淨資產	3	203,799,968	60.23
土地	1401	72,076,583	21.30	淨資產	31	203,799,968	60.23
土地	140101	72,076,583	21.30	淨資產	3101	203,799,968	60.23
土地改良物	1402	356,828	0.11	累積餘額	310101	169,006,092	49.95
土地改良物	140201	13,874,219	4.10	本期騰餘	310102	34,793,876	10.28

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4月30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	-4.00	合計：		338,341,495	
房屋建築及設備	1404	59,780,122	17.67				
房屋建築及設備	140401	105,806,441	31.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,026,319	-13.60				
機械及設備	1405	14,193,734	4.20				
機械及設備	140501	25,683,600	7.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,489,866	-3.40				
交通及運輸設備	1406	2,579,338	0.76				
交通及運輸設備	140601	5,409,734	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,830,396	-0.84				
雜項設備	1407	5,178,654	1.53				
雜項設備	140701	15,933,053	4.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,754,399	-3.18				
無形資產	16	8,875,745	2.62				
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4月30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	2.62				
電腦軟體	160102	8,875,745	2.62				
其他資產	18	114,622,014	33.88				
什項資產	1801	114,622,014	33.88				
代管資產	180106	114,622,014	33.88				
代管-土地	180106-1	114,622,014	33.88				
合計：		338,341,495					
		0				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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,893,588	88,305,677
財產收益	4,370,727	5,996,642
廢舊物品售價收入		1,968
其他財產收入	4,370,727	5,994,674
政府撥入收入	30,494,000	82,275,229
公庫撥款收入	30,494,000	81,667,272
政府其他撥入收入		607,957
其他收入	28,861	33,806
雜項收入	28,861	33,806
支出	9,617,619	53,511,801
人事支出	8,962,248	51,861,217
人事支出	8,962,248	51,861,217
業務支出	279,958	896,313
業務支出	279,958	896,313
財產損失	74,618	88,972
財產交易損失	74,618	88,972
其他支出	300,795	665,299
其他支出	300,795	665,299
本期賸餘（短絀）	25,275,969	34,793,876
期初淨資產		169,006,092
解繳公庫		
期末淨資產		203,799,968

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。