

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 5 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	119,056	10,270,000	-10,150,944	-98.84	82,438,959	71,733,000	10,705,959	14.92
財產收入	45	17,000					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					8,900	4,000	4,900	122.50
政府撥入收入	46	126,389,000		10,270,000	-10,270,000	-100.00	82,275,229	71,729,000	10,546,229	14.70
公庫撥款收入	462	126,389,000		10,270,000	-10,270,000	-100.00	81,667,272	71,729,000	9,938,272	13.86
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		119,056		119,056		152,862		152,862	
雜項收入	4YY		119,056		119,056		152,862		152,862	
基金用途	5	129,835,000	9,542,902	10,270,000	-727,098	-7.08	62,984,731	71,733,000	-8,748,269	-12.20
國民教育計畫	53	129,235,000	9,496,902	10,170,000	-673,098	-6.62	62,919,731	71,233,000	-8,313,269	-11.67
國民小學教育	532	129,235,000	9,496,902	10,170,000	-673,098	-6.62	62,919,731	71,233,000	-8,313,269	-11.67
建築及設備計畫	5M	600,000	46,000	100,000	-54,000	-54.00	65,000	500,000	-435,000	-87.00
交通及運輸設備	5M3						19,000		19,000	
其他設備	5M4	600,000	46,000	100,000	-54,000	-54.00	46,000	500,000	-454,000	-90.80
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-9,423,846		-9,423,846		19,454,228		19,454,228	
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					31,335,118	12,540,148	18,794,970	149.88

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5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	330,510,532	100.00	負債	2	135,888,270	41.11
流動資產	11	52,601,374	15.92	流動負債	21	17,032,827	5.15
現金	1101	51,673,920	15.63	應付款項	2102	17,032,827	5.15
銀行存款	110102	51,633,920	15.62	應付代收款	210203	17,032,827	5.15
公庫存款	110102-1	29,666,258	8.98	其他負債	28	118,855,443	35.96
零用金專戶	110102-2	1,628,860	0.49	什項負債	2801	118,855,443	35.96
保管款專戶	110102-3	20,338,802	6.15	存入保證金	280104	2,910,210	0.88
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	70,000	0.02
預付款項	1108	927,454	0.28	保證金	280104-Y	1,877,720	0.57
預付費用	110804	927,454	0.28	保固金	280104-Z	962,490	0.29
預付費用-預算外	110804-2	927,454	0.28	應付代管資產	280107	114,622,014	34.68
固定資產	14	154,316,759	46.69	暫收及待結轉帳項	280108	1,323,219	0.40
土地	1401	72,076,583	21.81	淨資產	3	194,622,262	58.89
土地	140101	72,076,583	21.81	淨資產	31	194,622,262	58.89
土地改良物	1402	356,828	0.11	淨資產	3101	194,622,262	58.89
土地改良物	140201	13,874,219	4.20	累積餘額	310101	169,006,092	51.13

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5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	-4.09	本期賸餘	310102	25,616,170	7.75
房屋建築及設備	1404	59,820,122	18.10	合計：		330,510,532	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	32.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,026,319	-13.93				
機械及設備	1405	14,193,734	4.29				
機械及設備	140501	25,683,600	7.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,489,866	-3.48				
交通及運輸設備	1406	2,579,338	0.78				
交通及運輸設備	140601	5,409,734	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,830,396	-0.86				
雜項設備	1407	5,290,154	1.60				
雜項設備	140701	16,044,553	4.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,754,399	-3.25				
無形資產	16	8,970,385	2.71				
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5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	8,970,385	2.71				
電腦軟體	160102	8,970,385	2.71				
其他資產	18	114,622,014	34.68				
什項資產	1801	114,622,014	34.68				
代管資產	180106	114,622,014	34.68				
代管-土地	180106-1	114,622,014	34.68				
合計：		330,510,532					
		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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	319,196	88,624,873
財產收益	200,140	6,196,782
廢舊物品售價收入		1,968
其他財產收入	200,140	6,194,814
政府撥入收入		82,275,229
公庫撥款收入		81,667,272
政府其他撥入收入		607,957
其他收入	119,056	152,862
雜項收入	119,056	152,862
支出	9,496,902	63,008,703
人事支出	8,899,111	60,760,328
人事支出	8,899,111	60,760,328
業務支出	282,674	1,178,987
業務支出	282,674	1,178,987
財產損失		88,972
財產交易損失		88,972
其他支出	315,117	980,416
其他支出	315,117	980,416
本期賸餘（短絀）	-9,177,706	25,616,170
期初淨資產		169,006,092
解繳公庫		
期末淨資產		194,622,262

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。