

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 6 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	503,159	10,448,000	-9,944,841	-95.18	82,942,118	82,181,000	761,118	0.93
財產收入	45	17,000	1,759	4,000	-2,241	-56.03	12,627	8,000	4,627	57.84
財產處分收入	451						1,968		1,968	
利息收入	454	5,000	1,759	2,000	-241	-12.05	1,759	2,000	-241	-12.05
其他財產收入	45Y	12,000		2,000	-2,000	-100.00	8,900	6,000	2,900	48.33
政府撥入收入	46	126,389,000		9,744,000	-9,744,000	-100.00	82,275,229	81,473,000	802,229	0.98
公庫撥款收入	462	126,389,000		9,744,000	-9,744,000	-100.00	81,667,272	81,473,000	194,272	0.24
政府其他撥入收入	46Y						607,957		607,957	
教學收入	4S	1,429,000	501,400	700,000	-198,600	-28.37	501,400	700,000	-198,600	-28.37
學雜費收入	4S1	1,429,000	501,400	700,000	-198,600	-28.37	501,400	700,000	-198,600	-28.37
其他收入	4Y						152,862		152,862	
雜項收入	4YY						152,862		152,862	
基金用途	5	129,835,000	9,406,700	10,448,000	-1,041,300	-9.97	72,391,431	82,181,000	-9,789,569	-11.91
國民教育計畫	53	129,235,000	9,382,700	10,348,000	-965,300	-9.33	72,302,431	81,581,000	-9,278,569	-11.37
國民小學教育	532	129,235,000	9,382,700	10,348,000	-965,300	-9.33	72,302,431	81,581,000	-9,278,569	-11.37
建築及設備計畫	5M	600,000	24,000	100,000	-76,000	-76.00	89,000	600,000	-511,000	-85.17
交通及運輸設備	5M3						19,000		19,000	
其他設備	5M4	600,000	24,000	100,000	-76,000	-76.00	70,000	600,000	-530,000	-88.33
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-8,903,541		-8,903,541		10,550,687		10,550,687	
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					22,431,577	12,540,148	9,891,429	78.88

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6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	318,436,078	100.00	負債	2	132,695,073	41.67
流動資產	11	40,504,636	12.72	流動負債	21	14,960,169	4.70
現金	1101	39,311,448	12.35	應付款項	2102	14,960,169	4.70
銀行存款	110102	39,271,448	12.33	應付代收款	210203	14,960,169	4.70
公庫存款	110102-1	21,611,702	6.79	其他負債	28	117,734,904	36.97
零用金專戶	110102-2	779,875	0.24	什項負債	2801	117,734,904	36.97
保管款專戶	110102-3	16,879,871	5.30	存入保證金	280104	3,112,890	0.98
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,193,188	0.37	保證金	280104-Y	2,165,400	0.68
預付費用	110804	1,193,188	0.37	保固金	280104-Z	947,490	0.30
預付費用-預算外	110804-2	1,193,188	0.37	應付代管資產	280107	114,622,014	36.00
固定資產	14	154,339,043	48.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	72,076,583	22.63	淨資產	3	185,741,005	58.33
土地	140101	72,076,583	22.63	淨資產	31	185,741,005	58.33
土地改良物	1402	356,828	0.11	淨資產	3101	185,741,005	58.33
土地改良物	140201	13,874,219	4.36	累積餘額	310101	169,006,092	53.07

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6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	-4.24	本期賸餘	310102	16,734,913	5.26
房屋建築及設備	1404	59,820,122	18.79	合計：		318,436,078	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	33.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,026,319	-14.45				
機械及設備	1405	14,217,734	4.46				
機械及設備	140501	25,707,600	8.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,489,866	-3.61				
交通及運輸設備	1406	2,579,338	0.81				
交通及運輸設備	140601	5,409,734	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,830,396	-0.89				
雜項設備	1407	5,288,438	1.66				
雜項設備	140701	15,872,979	4.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,584,541	-3.32				
無形資產	16	8,970,385	2.82				
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6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	8,970,385	2.82				
電腦軟體	160102	8,970,385	2.82				
其他資產	18	114,622,014	36.00				
什項資產	1801	114,622,014	36.00				
代管資產	180106	114,622,014	36.00				
代管-土地	180106-1	114,622,014	36.00				
合計：		318,436,078					
		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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	503,159	89,128,032
財產收益	1,759	6,198,541
財產孳息收入	1,759	1,759
廢舊物品售價收入		1,968
其他財產收入		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
教學收入	501,400	501,400
學雜費收入	501,400	501,400
其他收入		152,862
雜項收入		152,862
支出	9,384,416	72,393,119
人事支出	8,533,715	69,294,043
人事支出	8,533,715	69,294,043
業務支出	339,733	1,518,720
業務支出	339,733	1,518,720
財產損失	1,716	90,688
財產交易損失	1,716	90,688
其他支出	509,252	1,489,668
其他支出	509,252	1,489,668
本期賸餘（短絀）	-8,881,257	16,734,913
期初淨資產		169,006,092
解繳公庫		
期末淨資產		185,741,005

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。