

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 7 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	36,864,424	10,595,000	26,269,424	247.94	119,806,542	92,776,000	27,030,542	29.14
財產收入	45	17,000					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
其他財產收入	45Y	12,000					8,900	6,000	2,900	48.33
政府撥入收入	46	126,389,000	36,863,889	10,595,000	26,268,889	247.94	119,139,118	92,068,000	27,071,118	29.40
公庫撥款收入	462	126,389,000	36,863,889	10,595,000	26,268,889	247.94	118,531,161	92,068,000	26,463,161	28.74
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
學雜費收入	4S1	1,429,000					501,400	700,000	-198,600	-28.37
其他收入	4Y		535		535		153,397		153,397	
雜項收入	4YY		535		535		153,397		153,397	
基金用途	5	129,835,000	8,852,882	10,595,000	-1,742,118	-16.44	81,244,313	92,776,000	-11,531,687	-12.43
國民教育計畫	53	129,235,000	8,852,882	10,595,000	-1,742,118	-16.44	81,155,313	92,176,000	-11,020,687	-11.96
國民小學教育	532	129,235,000	8,852,882	10,595,000	-1,742,118	-16.44	81,155,313	92,176,000	-11,020,687	-11.96
建築及設備計畫	5M	600,000					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					70,000	600,000	-530,000	-88.33
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	28,011,542		28,011,542		38,562,229		38,562,229	
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					50,443,119	12,540,148	37,902,971	302.25

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7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	346,118,429	100.00	負債	2	132,266,701	38.21
流動資產	11	68,087,806	19.67	流動負債	21	14,471,797	4.18
現金	1101	66,366,412	19.17	應付款項	2102	14,471,797	4.18
銀行存款	110102	66,326,412	19.16	應付代收款	210203	14,471,797	4.18
公庫存款	110102-1	49,053,200	14.17	其他負債	28	117,794,904	34.03
零用金專戶	110102-2	1,349,919	0.39	什項負債	2801	117,794,904	34.03
保管款專戶	110102-3	15,923,293	4.60	存入保證金	280104	3,172,890	0.92
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,721,394	0.50	保證金	280104-Y	2,225,400	0.64
預付費用	110804	1,721,394	0.50	保固金	280104-Z	947,490	0.27
預付費用-預算外	110804-2	1,721,394	0.50	應付代管資產	280107	114,622,014	33.12
固定資產	14	154,438,224	44.62	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	72,076,583	20.82	淨資產	3	213,851,728	61.79
土地	140101	72,076,583	20.82	淨資產	31	213,851,728	61.79
土地改良物	1402	356,828	0.10	淨資產	3101	213,851,728	61.79
土地改良物	140201	13,874,219	4.01	累積餘額	310101	169,006,092	48.83

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7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	-3.91	本期賸餘	310102	44,845,636	12.96
房屋建築及設備	1404	59,820,122	17.28	合計：		346,118,429	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	30.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,026,319	-13.30				
機械及設備	1405	14,299,915	4.13				
機械及設備	140501	25,789,781	7.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,489,866	-3.32				
交通及運輸設備	1406	2,596,338	0.75				
交通及運輸設備	140601	5,426,734	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,830,396	-0.82				
雜項設備	1407	5,288,438	1.53				
雜項設備	140701	15,872,979	4.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,584,541	-3.06				
無形資產	16	8,970,385	2.59				

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7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	2.59				
電腦軟體	160102	8,970,385	2.59				
其他資產	18	114,622,014	33.12				
什項資產	1801	114,622,014	33.12				
代管資產	180106	114,622,014	33.12				
代管-土地	180106-1	114,622,014	33.12				
合計：		346,118,429					
		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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,963,605	126,091,637
財產收益	99,181	6,297,722
財產孳息收入		1,759
廢舊物品售價收入		1,968
其他財產收入	99,181	6,293,995
政府撥入收入	36,863,889	119,139,118
公庫撥款收入	36,863,889	118,531,161
政府其他撥入收入		607,957
教學收入		501,400
學雜費收入		501,400
其他收入	535	153,397
雜項收入	535	153,397
支出	8,852,882	81,246,001
人事支出	8,439,926	77,733,969
人事支出	8,439,926	77,733,969
業務支出	338,081	1,856,801
業務支出	338,081	1,856,801
財產損失		90,688
財產交易損失		90,688
其他支出	74,875	1,564,543
其他支出	74,875	1,564,543
本期賸餘（短絀）	28,110,723	44,845,636
期初淨資產		169,006,092
解繳公庫		
期末淨資產		213,851,728

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。