

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 8 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 | 517,156 | 11,277,000 | -10,759,844 | -95.41 | 120,323,698 | 104,053,000 | 16,270,698 | 15.64 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 1,198 | | 1,198 | | 1,198 | | 1,198 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 1,198 | | 1,198 | | 1,198 | | 1,198 | |
| 財產收入 | 45 | 17,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 12,627 | 12,000 | 627 | 5.23 |
| 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 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 8,900 | 10,000 | -1,100 | -11.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 126,389,000 | 515,958 | 11,273,000 | -10,757,042 | -95.42 | 119,655,076 | 103,341,000 | 16,314,076 | 15.79 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 126,389,000 | 181,403 | 11,273,000 | -11,091,597 | -98.39 | 118,712,564 | 103,341,000 | 15,371,564 | 14.87 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 334,555 | | 334,555 | | 942,512 | | 942,512 | |
| 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 | | | | | | 153,397 | | 153,397 | |
| 雜項收入 | 4YY | | | | | | 153,397 | | 153,397 | |
| 基金用途 | 5 | 129,835,000 | 10,700,593 | 11,277,000 | -576,407 | -5.11 | 91,944,906 | 104,053,000 | -12,108,094 | -11.64 |
| 國民教育計畫 | 53 | 129,235,000 | 10,700,593 | 11,277,000 | -576,407 | -5.11 | 91,855,906 | 103,453,000 | -11,597,094 | -11.21 |
| 國民小學教育 | 532 | 129,235,000 | 10,700,593 | 11,277,000 | -576,407 | -5.11 | 91,855,906 | 103,453,000 | -11,597,094 | -11.21 |
| 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 | -10,183,437 | | -10,183,437 | | 28,378,792 | | 28,378,792 | |
| 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 | | | | | 40,259,682 | 12,540,148 | 27,719,534 | 221.05 |

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8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 | 337,094,794 | 100.00 | 負債 | 2 | 133,426,503 | 39.58 |
| 流動資產 | 11 | 59,064,171 | 17.52 | 流動負債 | 21 | 15,636,599 | 4.64 |
| 現金 | 1101 | 57,281,427 | 16.99 | 應付款項 | 2102 | 15,636,599 | 4.64 |
| 銀行存款 | 110102 | 57,241,427 | 16.98 | 應付代收款 | 210203 | 15,636,599 | 4.64 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 38,418,313 | 11.40 | 其他負債 | 28 | 117,789,904 | 34.94 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,801,369 | 0.53 | 什項負債 | 2801 | 117,789,904 | 34.94 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 17,021,745 | 5.05 | 存入保證金 | 280104 | 3,167,890 | 0.94 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 1,782,744 | 0.53 | 保證金 | 280104-Y | 2,220,400 | 0.66 |
| 預付費用 | 110804 | 1,782,744 | 0.53 | 保固金 | 280104-Z | 947,490 | 0.28 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,782,744 | 0.53 | 應付代管資產 | 280107 | 114,622,014 | 34.00 |
| 固定資產 | 14 | 154,438,224 | 45.81 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 土地 | 1401 | 72,076,583 | 21.38 | 淨資產 | 3 | 203,668,291 | 60.42 |
| 土地 | 140101 | 72,076,583 | 21.38 | 淨資產 | 31 | 203,668,291 | 60.42 |
| 土地改良物 | 1402 | 356,828 | 0.11 | 淨資產 | 3101 | 203,668,291 | 60.42 |
| 土地改良物 | 140201 | 13,874,219 | 4.12 | 累積餘額 | 310101 | 169,006,092 | 50.14 |

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8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 | -4.01 | 本期賸餘 | 310102 | 34,662,199 | 10.28 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 59,820,122 | 17.75 | 合計： | | 337,094,794 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 105,846,441 | 31.40 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -46,026,319 | -13.65 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 14,299,915 | 4.24 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 25,789,781 | 7.65 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,489,866 | -3.41 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,596,338 | 0.77 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,426,734 | 1.61 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,830,396 | -0.84 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,288,438 | 1.57 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,872,979 | 4.71 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,584,541 | -3.14 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 8,970,385 | 2.66 | | | | |
| 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8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 | 2.66 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 8,970,385 | 2.66 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 114,622,014 | 34.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 114,622,014 | 34.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 114,622,014 | 34.00 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 114,622,014 | 34.00 | | | | |
| 合計： | | 337,094,794 | | | | | |
| | | 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8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 517,156 | 126,608,793 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,198 | 1,198 |
| 違規罰款收入 | 1,198 | 1,198 |
| 財產收益 | | 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 | | 6,293,995 |
| 政府撥入收入 | 515,958 | 119,655,076 |
| 公庫撥款收入 | 181,403 | 118,712,564 |
| 政府其他撥入收入 | 334,555 | 942,512 |
| 教學收入 | | 501,400 |
| 學雜費收入 | | 501,400 |
| 其他收入 | | 153,397 |
| 雜項收入 | | 153,397 |
| 支出 | 10,700,593 | 91,946,594 |
| 人事支出 | 10,157,043 | 87,891,012 |
| 人事支出 | 10,157,043 | 87,891,012 |
| 業務支出 | 380,316 | 2,237,117 |
| 業務支出 | 380,316 | 2,237,117 |
| 財產損失 | | 90,688 |
| 財產交易損失 | | 90,688 |
| 其他支出 | 163,234 | 1,727,777 |
| 其他支出 | 163,234 | 1,727,777 |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -10,183,437 | 34,662,199 |
| 期初淨資產 | | 169,006,092 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 203,668,291 |

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。