桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區瑞豐國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	127,835,000	401,173	17,487,000	-17,085,827	-97.71	120,724,871	121,540,000	-815,129	-0.67
徵收及依法分配收入	41						1,198		1,198	
違規罰款收入	415						1,198		1,198	
財產收入	45	17,000					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					8,900	10,000	-1,100	-11.00
政府撥入收入	46	126,389,000	400,000	17,487,000	-17,087,000	-97.71	120,055,076	120,828,000	-772,924	-0.64
公庫撥款收入	462	126,389,000	60,000	17,487,000	-17,427,000	-99.66	118,772,564	120,828,000	-2,055,436	-1.70
政府其他撥入收入	46Y		340,000		340,000		1,282,512		1,282,512	
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		1,173		1,173		154,570		154,570	
雜項收入	4YY		1,173		1,173		154,570		154,570	
基金用途	5	129,835,000	18,713,337	17,487,000	1,226,337	7.01	110,658,243	121,540,000	-10,881,757	-8.95
國民教育計畫	53	129,235,000	18,677,637	17,487,000	1,190,637	6.81	110,533,543	120,940,000	-10,406,457	-8.60
國民小學教育	532	129,235,000	18,677,637	17,487,000	1,190,637	6.81	110,533,543	120,940,000	-10,406,457	-8.60
建築及設備計畫	5M	600,000	35,700		35,700		124,700	600,000	-475,300	-79.22
交通及運輸設備	5M3						19,000		19,000	
其他設備	5M4	600,000	35,700		35,700		105,700	600,000	-494,300	-82.38
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-18,312,164		-18,312,164		10,066,628		10,066,628	
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					21,947,518	12,540,148	9,407,370	75.02

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9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	324,175,094	100.00	負　　債	2	135,751,031	41.88
流動資產	11	43,076,535	13.29	流動負債	21	16,674,618	5.14
現金	1101	41,267,872	12.73	應付款項	2102	16,674,618	5.14
銀行存款	110102	41,227,872	12.72	應付代收款	210203	16,674,618	5.14
公庫存款	110102-1	20,692,143	6.38	其他負債	28	119,076,413	36.73
零用金專戶	110102-2	1,215,375	0.37	什項負債	2801	119,076,413	36.73
保管款專戶	110102-3	19,320,354	5.96	存入保證金	280104	2,192,290	0.68
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,808,663	0.56	保證金	280104-Y	1,158,400	0.36
預付費用	110804	1,808,663	0.56	保固金	280104-Z	1,033,890	0.32
預付費用-預算外	110804-2	1,808,663	0.56	應付代管資產	280107	114,622,014	35.36
固定資產	14	155,926,998	48.10	暫收及待結轉帳項	280108	2,262,109	0.70
土地	1401	72,076,583	22.23	淨資產	3	188,424,063	58.12
土地	140101	72,076,583	22.23	淨資產	31	188,424,063	58.12
土地改良物	1402	356,828	0.11	淨資產	3101	188,424,063	58.12
土地改良物	140201	13,874,219	4.28	累積餘額	310101	169,006,092	52.13
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9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	-4.17	本期賸餘	310102	19,417,971	5.99
房屋建築及設備	1404	59,820,122	18.45	合計：		324,175,094	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	32.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,026,319	-14.20				
機械及設備	1405	14,706,689	4.54				
機械及設備	140501	26,196,555	8.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,489,866	-3.54				
交通及運輸設備	1406	3,592,338	1.11				
交通及運輸設備	140601	6,422,734	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,830,396	-0.87				
雜項設備	1407	5,374,438	1.66				
雜項設備	140701	15,958,979	4.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,584,541	-3.27				
無形資產	16	10,549,547	3.25				
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9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	10,549,547	3.25				
電腦軟體	160102	10,549,547	3.25				
其他資產	18	114,622,014	35.36				
什項資產	1801	114,622,014	35.36				
代管資產	180106	114,622,014	35.36				
代管-土地	180106-1	114,622,014	35.36				
合計：		324,175,094					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,433,409	130,042,202
徵收及依法分配收入		1,198
違規罰款收入		1,198
財產收益	3,032,236	9,329,958
財產孳息收入		1,759
廢舊物品售價收入		1,968
其他財產收入	3,032,236	9,326,231
政府撥入收入	400,000	120,055,076
公庫撥款收入	60,000	118,772,564
政府其他撥入收入	340,000	1,282,512
教學收入		501,400
學雜費收入		501,400
其他收入	1,173	154,570
雜項收入	1,173	154,570
支出	18,677,637	110,624,231
人事支出	18,091,643	105,982,655
人事支出	18,091,643	105,982,655
業務支出	275,942	2,513,059
業務支出	275,942	2,513,059
財產損失		90,688
財產交易損失		90,688
其他支出	310,052	2,037,829
其他支出	310,052	2,037,829

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,244,228	19,417,971
期初淨資產		169,006,092
解繳公庫		
期末淨資產		188,424,063

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。