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

A病	項目				<u>+</u> п	 份			- 左	- 単位・ホロの関連を	1 = 11 / 0
差垂来源 4 127,835,000 401,173 17,487,000 -17,085,827 -97.71 120,724,871 121,540,000 -815,129 -0.67 微收及依法分配收入 這規類執收入 財產收入 財產收入 其他財產收入 公庫權款收入 公庫權款收入 公庫權款收入 公庫權款收入 公庫權款收入 462 451 12,000 401,173 17,487,000 -17,085,827 -97.71 120,724,871 121,540,000 -815,129 -0.67 財產收入 其他財產收入 公庫權款收入 公庫權款收入 公庫權款收入 公庫權數收入 公庫權數收入 公庫權數收入 462 451 12,000 400,000 17,487,000 -17,087,000 -97.71 120,055,076 120,828,000 -241 -12,05 -10,00 -11,000 -17,047,000 -97.71 120,055,076 120,828,000 -20,554,366 -1.70 11,000	項目		本 年 度		本 月	157		<u></u>	· 干 及 徴 至 本 /	月份糸計数	
基金来源 4 127,835,000 401,173 17,487,000 -17,085,827 -97.71 120,724,871 121,540,000 -815,129 -0.67	夕稲 編:			宙阪勘	石 質 數	比較增減		實際數		比較增減	
では、現場では、できない。 1,198	石 梅	»π, <i>1</i>)/L		貝 1 不 女人	以开致	金額	%	月 1小女人	1X 7F 3X	金額	%
達規罰款收入 415	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
財産收入 451 1,968 1	徵收及依法分配收入	41						1,198		1,198	
財産處分收入 451	違規罰款收入	415						1,198		1,198	
利息收入	財産收入	45	17,000					12,627	12,000	627	5.23
其他財產收入 45Y 12,000 46 126,389,000 400,000 17,487,000 -17,087,000 -97.71 120,055,076 120,828,000 -772,924 -0.64	財產處分收入	451						1,968		1,968	
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 462 126,389,000 340,000 340,000 340,000 日7,487,000 -17,427,000 -99.66 118,772,564 120,828,000 -20,55,436 -1.70	利息收入	454	5,000					1,759	2,000	-241	-12.05
公庫撥款收入 462 126,389,000 340,000 17,487,000 -99.66 118,772,564 120,828,000 -2,055,436 1,282,512 120,828,000 2,055,436 1,282,512 120,828,000 2,055,436 1,282,512 120,828,000 1,282,512 120,928,5000 1,282,512 120,928,500 1,282,512 120,928,500 1,282,512 120,928,500 1,282,512 120,928,500 1,282,512 120,928,500 1,282,512 120,928,500 120,900 1,282,512 120,928,500 120,900 1,282,512 120,928,500 1,282,512 120,928,500 1,282,512 120,928,500 120,900 1,282,512 120,928,500 120,900 1,282,512 120,928,500 120,900 1,282,512 120,928,500 120,900 1,282,512 120,928,500 120,900 1,282,512 120,928,500 120,900 1,282,512 120,928,500 120,900 1,282,512 120,928,500 120,900 1,282,512 120,928,500 120,900 1,282,512 120,928,500 120,900 1,282,512 120,928,500 1,282,512 120,928	其他財產收入	45Y	12,000					8,900	10,000	-1,100	-11.00
政府其他撥入收入 46Y 48 1,429,000 48 1,429,000 48 1,429,000 49	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
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 1,173 1,173 1,173 154,570 <td>公庫撥款收入</td> <td>462</td> <td>126,389,000</td> <td>60,000</td> <td>17,487,000</td> <td>-17,427,000</td> <td>-99.66</td> <td>118,772,564</td> <td>120,828,000</td> <td>-2,055,436</td> <td>-1.70</td>	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
學雜費收入 其他收入 雜項收入 4S1 4Y 4YY 1,429,000 1,173 1,1748,000 1,190,637 2,243 2,24	政府其他撥入收入	46Y		340,000		340,000		1,282,512		1,282,512	
其他收入 4YY	教學收入	4S	1,429,000					501,400	700,000	-198,600	-28.37
雜項收入 4YY 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 154,570 154,570 154,570 基金用途 5 129,835,000 18,713,337 17,487,000 1,190,637 6.81 110,658,243 121,540,000 -10,881,757 -8.95 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 35,700 19,000 -475,300 -79.22 交通及運輸設備 5M3 600,000 35,700 35,700 35,700 105,700 600,000 -494,300 -82.38 本期賸餘(短紬) 6 -2,000,000 -18,312,164 10,066,628 10,066,628 10,066,628 期初基金餘額 71 12,540,148 -659,258 -5.26	學雜費收入	4S1	1,429,000					501,400	700,000	-198,600	-28.37
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	其他收入	4Y		1,173		1,173		154,570		154,570	
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 532 532 5M 600,000 35,700 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 19,000 19,000 -475,300 -79.22 交通及運輸設備 5M4 600,000 35,700 35,700 105,700 600,000 -494,300 -82.38 本期賸餘(短紐) 6 -2,000,000 -18,312,164 11,880,890 12,540,148 -659,258 -5.26 解繳公庫 71 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 73 73 74 72 74 72 72 72 73 74 72<	雜項收入	4YY		1,173		1,173		154,570		154,570	
國民小學教育 建築及設備計畫 交通及運輸設備 財務條(短紐)532 5M4 5M3 大期曆餘(短紐)129,235,000 600,000 600,000 12,540,14818,677,637 35,70017,487,000 35,7001,190,637 35,700 35,7006.81 124,700 35,700 19,000 19,000 10,066,628 11,880,890120,940,000 12475,300 19,000 19,000 19,000 19,000 10,066,628 10,066,628 11,880,890-10,406,457 120,940,000 19,000 19,000 10,066,628 10,066,628 11,880,890-82.38 10,066,628 11,880,890	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
建築及設備計畫 5M 交通及運輸設備 5M3 其他設備 5M4 本期賸餘(短細) 6 -2,000,000 -18,312,164 財初基金餘額 71 72 124,700 600,000 -475,300 35,700 105,700 -18,312,164 10,066,628 11,880,890 12,540,148 -5.26	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
交通及運輸設備 其他設備 5M3 5M4 600,000 600,000 35,700 -18,312,164 19,000 105,700 -18,312,164 19,000 105,700 10,066,628 -494,300 10,066,628 -82.38 10,066,628 期初基金餘額 解繳公庫 71 72 12,540,148 72 12,540,148 72 -5.26	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
其他設備 5M4 600,000 35,700 35,700 105,700 600,000 -494,300 -82.38 本期賸餘(短紐) 6 -2,000,000 -18,312,164 10,066,628 10,066,628 10,066,628 10,066,628 11,880,890 12,540,148 -659,258 -5.26 解繳公庫 72	建築及設備計畫	5M	600,000	35,700		35,700		124,700	600,000	-475,300	-79.22
本期賸餘(短紐) 6 -2,000,000 -18,312,164 10,066,628 10,066,628 期初基金餘額 71 12,540,148 12,540,148 11,880,890 12,540,148 -659,258 -5.26	交通及運輸設備	5M3						19,000		19,000	
期初基金餘額 71 12,540,148 -659,258 -5.26 解繳公庫 72 11,880,890 12,540,148 -659,258 -5.26	其他設備	5M4	600,000	35,700		35,700		105,700	600,000	-494,300	-82.38
解繳公庫 72	本期賸餘(短絀)		, ,	-18,312,164		-18,312,164					
	期初基金餘額		12,540,148					11,880,890	12,540,148	-659,258	-5.26
期末基金餘額 73 10,540,148 9,407,370 75.02	l ·		10.510.110					24 0 45 54 0	12.510.110	0.407.070	55.00
	期末基金餘額	173	10,540,148					21,947,518	12,540,148	9,407,370	75.02
	수 ·										

註:

平衡表 中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

0

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	並织	/0	科目名稱	編號	並积	70
資 産	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	
土地	140101	72, 076, 583	22. 23		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

信託代理與保證負債

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。

平衡表 中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

0

		1				<u>, </u>	
資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	亚纳	70	科目名稱	編號	亚 积	70
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				1
累計折舊-房屋建築及	140402	-46, 026, 319	-14. 20				1
設備							
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	140602	-2,830,396	-0.87				
設備							
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				
		!					i '

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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。

平衡表 中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

0

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	並供	/0	科目名稱	編號	並积	70
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

信託代理與保證負債

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。

收入支出表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科目	金額	
7114	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

收入支出表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科目	金額				
41 4	本月數	累計數			
本期賸餘(短絀)	-15,244,228	19,417,971			
期初淨資產解繳公庫		169,006,092			
解缴公庫 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。