

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 10 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	16,561,000	5,561,000	11,000,000	197.81	137,285,871	127,101,000	10,184,871	8.01
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	16,561,000	5,561,000	11,000,000	197.81	136,616,076	126,389,000	10,227,076	8.09
公庫撥款收入	462	126,389,000	16,561,000	5,561,000	11,000,000	197.81	135,333,564	126,389,000	8,944,564	7.08
政府其他撥入收入	46Y						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						154,570		154,570	
雜項收入	4YY						154,570		154,570	
基金用途	5	129,835,000	11,207,096	6,601,000	4,606,096	69.78	121,865,339	128,141,000	-6,275,661	-4.90
國民教育計畫	53	129,235,000	11,207,096	6,601,000	4,606,096	69.78	121,740,639	127,541,000	-5,800,361	-4.55
國民小學教育	532	129,235,000	11,207,096	6,601,000	4,606,096	69.78	121,740,639	127,541,000	-5,800,361	-4.55
建築及設備計畫	5M	600,000					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					105,700	600,000	-494,300	-82.38
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	5,353,904	-1,040,000	6,393,904	-614.80	15,420,532	-1,040,000	16,460,532	-1,582.74
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					27,301,422	11,500,148	15,801,274	137.40

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10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	329,096,261	100.00	負債	2	135,318,294	41.12
流動資產	11	47,997,702	14.58	流動負債	21	18,469,990	5.61
現金	1101	47,556,504	14.45	應付款項	2102	18,469,990	5.61
銀行存款	110102	47,516,504	14.44	應付代收款	210203	18,469,990	5.61
公庫存款	110102-1	25,880,336	7.86	其他負債	28	116,848,304	35.51
零用金專戶	110102-2	1,381,086	0.42	什項負債	2801	116,848,304	35.51
保管款專戶	110102-3	20,255,082	6.15	存入保證金	280104	2,226,290	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	441,198	0.13	保證金	280104-Y	1,168,400	0.36
預付費用	110804	441,198	0.13	保固金	280104-Z	1,057,890	0.32
預付費用-預算外	110804-2	441,198	0.13	應付代管資產	280107	114,622,014	34.83
固定資產	14	155,926,998	47.38	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	72,076,583	21.90	淨資產	3	193,777,967	58.88
土地	140101	72,076,583	21.90	淨資產	31	193,777,967	58.88
土地改良物	1402	356,828	0.11	淨資產	3101	193,777,967	58.88
土地改良物	140201	13,874,219	4.22	累積餘額	310101	169,006,092	51.35

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10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	-4.11	本期賸餘	310102	24,771,875	7.53
房屋建築及設備	1404	59,820,122	18.18	合計：		329,096,261	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	32.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,026,319	-13.99				
機械及設備	1405	14,706,689	4.47				
機械及設備	140501	26,196,555	7.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,489,866	-3.49				
交通及運輸設備	1406	3,592,338	1.09				
交通及運輸設備	140601	6,422,734	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,830,396	-0.86				
雜項設備	1407	5,374,438	1.63				
雜項設備	140701	15,958,979	4.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,584,541	-3.22				
無形資產	16	10,549,547	3.21				

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10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	10,549,547	3.21				
電腦軟體	160102	10,549,547	3.21				
其他資產	18	114,622,014	34.83				
什項資產	1801	114,622,014	34.83				
代管資產	180106	114,622,014	34.83				
代管-土地	180106-1	114,622,014	34.83				
合計：		329,096,261					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,561,000	146,603,202
徵收及依法分配收入		1,198
違規罰款收入		1,198
財產收益		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		9,326,231
政府撥入收入	16,561,000	136,616,076
公庫撥款收入	16,561,000	135,333,564
政府其他撥入收入		1,282,512
教學收入		501,400
學雜費收入		501,400
其他收入		154,570
雜項收入		154,570
支出	11,207,096	121,831,327
人事支出	10,587,807	116,570,462
人事支出	10,587,807	116,570,462
業務支出	292,101	2,805,160
業務支出	292,101	2,805,160
財產損失		90,688
財產交易損失		90,688
其他支出	327,188	2,365,017
其他支出	327,188	2,365,017

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	5,353,904	24,771,875
期初淨資產		169,006,092
解繳公庫		
期末淨資產		193,777,967

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。