

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 11 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		729,000	-729,000	-100.00	137,285,871	127,830,000	9,455,871	7.40
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					136,616,076	126,389,000	10,227,076	8.09
公庫撥款收入	462	126,389,000					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		729,000	-729,000	-100.00	501,400	1,429,000	-927,600	-64.91
學雜費收入	4S1	1,429,000		729,000	-729,000	-100.00	501,400	1,429,000	-927,600	-64.91
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	10,311,340	1,211,000	9,100,340	751.47	132,176,679	129,352,000	2,824,679	2.18
國民教育計畫	53	129,235,000	10,160,568	1,211,000	8,949,568	739.02	131,901,207	128,752,000	3,149,207	2.45
國民小學教育	532	129,235,000	10,160,568	1,211,000	8,949,568	739.02	131,901,207	128,752,000	3,149,207	2.45
建築及設備計畫	5M	600,000	150,772		150,772		275,472	600,000	-324,528	-54.09
交通及運輸設備	5M3		23,650		23,650		42,650		42,650	
其他設備	5M4	600,000	127,122		127,122		232,822	600,000	-367,178	-61.20
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-10,311,340	-482,000	-9,829,340	2,039.28	5,109,192	-1,522,000	6,631,192	-435.69
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					16,990,082	11,018,148	5,971,934	54.20

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11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	319,738,214	100.00	負債	2	136,123,084	42.57
流動資產	11	38,491,152	12.04	流動負債	21	17,151,800	5.36
現金	1101	37,644,969	11.77	應付款項	2102	17,151,800	5.36
銀行存款	110102	37,604,969	11.76	應付代收款	210203	17,151,800	5.36
公庫存款	110102-1	15,232,278	4.76	其他負債	28	118,971,284	37.21
零用金專戶	110102-2	1,717,804	0.54	什項負債	2801	118,971,284	37.21
保管款專戶	110102-3	20,654,887	6.46	存入保證金	280104	2,376,290	0.74
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	846,183	0.26	保證金	280104-Y	1,318,400	0.41
預付費用	110804	846,183	0.26	保固金	280104-Z	1,057,890	0.33
預付費用-預算外	110804-2	846,183	0.26	應付代管資產	280107	114,622,014	35.85
固定資產	14	156,075,501	48.81	暫收及待結轉帳項	280108	1,972,980	0.62
土地	1401	72,076,583	22.54	淨資產	3	183,615,130	57.43
土地	140101	72,076,583	22.54	淨資產	31	183,615,130	57.43
土地改良物	1402	356,828	0.11	淨資產	3101	183,615,130	57.43
土地改良物	140201	13,874,219	4.34	累積餘額	310101	169,006,092	52.86

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11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	-4.23	本期賸餘	310102	14,609,038	4.57
房屋建築及設備	1404	59,820,122	18.71	合計：		319,738,214	
房屋建築及設備	140401	105,846,441	33.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,026,319	-14.40				
機械及設備	1405	14,706,689	4.60				
機械及設備	140501	26,196,555	8.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,489,866	-3.59				
交通及運輸設備	1406	3,615,988	1.13				
交通及運輸設備	140601	6,446,384	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,830,396	-0.89				
雜項設備	1407	5,499,291	1.72				
雜項設備	140701	15,859,253	4.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,359,962	-3.24				
無形資產	16	10,549,547	3.30				

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11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	3.30				
電腦軟體	160102	10,549,547	3.30				
其他資產	18	114,622,014	35.85				
什項資產	1801	114,622,014	35.85				
代管資產	180106	114,622,014	35.85				
代管-土地	180106-1	114,622,014	35.85				
合計：		319,738,214					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		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		136,616,076
公庫撥款收入		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	10,162,837	131,994,164
人事支出	9,539,286	126,109,748
人事支出	9,539,286	126,109,748
業務支出	402,491	3,207,651
業務支出	402,491	3,207,651
財產損失	2,269	92,957
財產交易損失	2,269	92,957
其他支出	218,791	2,583,808
其他支出	218,791	2,583,808

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,162,837	14,609,038
期初淨資產		169,006,092
解繳公庫		
期末淨資產		183,615,130

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。