

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 12 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	1,008,827	5,000	1,003,827	20,076.54	138,294,698	127,835,000	10,459,698	8.18
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	12,962	5,000	7,962	159.24	25,589	17,000	8,589	50.52
財產處分收入	451						1,968		1,968	
利息收入	454	5,000	1,762	3,000	-1,238	-41.27	3,521	5,000	-1,479	-29.58
其他財產收入	45Y	12,000	11,200	2,000	9,200	460.00	20,100	12,000	8,100	67.50
政府撥入收入	46	126,389,000	388,365		388,365		137,004,441	126,389,000	10,615,441	8.40
公庫撥款收入	462	126,389,000	143,283		143,283		135,476,847	126,389,000	9,087,847	7.19
政府其他撥入收入	46Y		245,082		245,082		1,527,594		1,527,594	
教學收入	4S	1,429,000	607,500		607,500		1,108,900	1,429,000	-320,100	-22.40
學雜費收入	4S1	1,429,000	607,500		607,500		1,108,900	1,429,000	-320,100	-22.40
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	4,266,704	483,000	3,783,704	783.38	136,443,383	129,835,000	6,608,383	5.09
國民教育計畫	53	129,235,000	4,220,905	483,000	3,737,905	773.89	136,122,112	129,235,000	6,887,112	5.33
國民小學教育	532	129,235,000	4,220,905	483,000	3,737,905	773.89	136,122,112	129,235,000	6,887,112	5.33
建築及設備計畫	5M	600,000	45,799		45,799		321,271	600,000	-278,729	-46.45
交通及運輸設備	5M3						42,650		42,650	
其他設備	5M4	600,000	45,799		45,799		278,621	600,000	-321,379	-53.56
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-3,257,877	-478,000	-2,779,877	581.56	1,851,315	-2,000,000	3,851,315	-192.57
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					13,732,205	10,540,148	3,192,057	30.28

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12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	303,333,824	100.00	負債	2	132,013,140	43.52
流動資產	11	31,123,331	10.26	流動負債	21	14,801,571	4.88
現金	1101	29,957,064	9.88	應付款項	2102	14,801,571	4.88
銀行存款	110102	29,957,064	9.88	應付代收款	210203	14,801,571	4.88
公庫存款	110102-1	13,063,122	4.31	其他負債	28	117,211,569	38.64
零用金專戶	110102-2	939,948	0.31	什項負債	2801	117,211,569	38.64
保管款專戶	110102-3	15,953,994	5.26	存入保證金	280104	2,318,690	0.76
預付款項	1108	1,166,267	0.38	保證金	280104-Y	1,240,800	0.41
預付費用	110804	1,166,267	0.38	保固金	280104-Z	1,077,890	0.36
預付費用-預算外	110804-2	1,166,267	0.38	應付代管資產	280107	114,622,014	37.79
固定資產	14	149,352,388	49.24	暫收及待結轉帳項	280108	270,865	0.09
土地	1401	72,076,583	23.76	淨資產	3	171,320,684	56.48
土地	140101	72,076,583	23.76	淨資產	31	171,320,684	56.48
土地改良物	1402	265,287	0.09	淨資產	3101	171,320,684	56.48
土地改良物	140201	13,874,219	4.57	累積餘額	310101	171,320,684	56.48
累計折舊-土地改良物	140202	-13,608,932	-4.49	合計：		303,333,824	

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12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		
房屋建築及設備	1404	57,560,451	18.98				
房屋建築及設備	140401	105,846,441	34.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,285,990	-15.92				
機械及設備	1405	12,091,629	3.99				
機械及設備	140501	27,447,413	9.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,355,784	-5.06				
交通及運輸設備	1406	3,123,126	1.03				
交通及運輸設備	140601	7,463,384	2.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,340,258	-1.43				
雜項設備	1407	4,235,312	1.40				
雜項設備	140701	16,085,903	5.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,850,591	-3.91				
無形資產	16	8,236,091	2.72				
無形資產	1601	8,236,091	2.72				

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12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		
電腦軟體	160102	8,236,091	2.72				
其他資產	18	114,622,014	37.79				
什項資產	1801	114,622,014	37.79				
代管資產	180106	114,622,014	37.79				
代管-土地	180106-1	114,622,014	37.79				
合計：		303,333,824					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,505,458	150,108,660
徵收及依法分配收入		1,198
違規罰款收入		1,198
財產收益	2,509,593	11,839,551
財產孳息收入	1,762	3,521
廢舊物品售價收入		1,968
其他財產收入	2,507,831	11,834,062
政府撥入收入	388,365	137,004,441
公庫撥款收入	143,283	135,476,847
政府其他撥入收入	245,082	1,527,594
教學收入	607,500	1,108,900
學雜費收入	607,500	1,108,900
其他收入		154,570
雜項收入		154,570
支出	15,799,904	147,794,068
人事支出	2,463,049	128,572,797
人事支出	2,463,049	128,572,797
業務支出	1,202,586	4,410,237
業務支出	1,202,586	4,410,237
財產損失		92,957
財產交易損失		92,957
折舊、折耗及攤銷	11,578,999	11,578,999
固定資產折舊	9,217,621	9,217,621
無形資產攤銷	2,361,378	2,361,378
其他支出	555,270	3,139,078
其他支出	555,270	3,139,078

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,294,446	2,314,592
期初淨資產		169,006,092
解繳公庫		
期末淨資產		171,320,684

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。