

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區瑞豐國民小學

15-210-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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	122,352,000		10,180,000	-10,180,000	-100.00	81,784,437	70,850,000	10,934,437	15.43
財產收入	45	101,000					13,140	4,000	9,140	228.50
財產處分收入	451						1,240		1,240	
租金收入	452	84,000								
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	12,000					11,900	4,000	7,900	197.50
政府撥入收入	46	121,312,000		10,180,000	-10,180,000	-100.00	81,759,061	70,846,000	10,913,061	15.40
公庫撥款收入	462	121,312,000		10,180,000	-10,180,000	-100.00	80,998,937	70,846,000	10,152,937	14.33
政府其他撥入收入	46Y						760,124		760,124	
教學收入	4S	939,000								
學雜費收入	4S1	939,000								
其他收入	4Y						12,236		12,236	
雜項收入	4YY						12,236		12,236	
基金用途	5	124,352,000	9,221,608	10,180,000	-958,392	-9.41	60,335,949	70,850,000	-10,514,051	-14.84
國民教育計畫	53	123,852,000	9,126,248	10,180,000	-1,053,752	-10.35	60,195,589	70,700,000	-10,504,411	-14.86
國民小學教育	532	123,852,000	9,126,248	10,180,000	-1,053,752	-10.35	60,195,589	70,700,000	-10,504,411	-14.86
建築及設備計畫	5M	500,000	95,360		95,360		140,360	150,000	-9,640	-6.43
其他設備	5M4	500,000	95,360		95,360		140,360	150,000	-9,640	-6.43
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-9,221,608		-9,221,608		21,448,488		21,448,488	
期初基金餘額	71	9,280,358					14,540,148	9,280,358	5,259,790	56.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,280,358					35,988,636	9,280,358	26,708,278	287.79

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109年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	169,554,480	100.00	負 債	2	133,565,844	78.77
流動資產	11	54,932,466	32.40	流動負債	21	16,632,740	9.81
現金	111	54,835,476	32.34	應付款項	212	16,632,740	9.81
銀行存款	1112	54,795,476	32.32	應付代收款	2123	16,632,740	9.81
公庫存款	1112-1	35,098,885	20.70	其他負債	22	116,933,104	68.96
零用金專戶	1112-2	849,751	0.50	什項負債	221	116,933,104	68.96
保管款專戶	1112-3	18,846,840	11.12	存入保證金	2211	2,311,090	1.36
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	1,404,400	0.83
預付款項	115	96,990	0.06	保固金	2211-Z	906,690	0.53
預付費用	1154	96,990	0.06	應付代管資產	2214	114,622,014	67.60
預付費用-預算外	1154-2	96,990	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	114,622,014	67.60	基金餘額	3	35,988,636	21.23
什項資產	131	114,622,014	67.60	基金餘額	31	35,988,636	21.23
代管資產	1316	114,622,014	67.60	基金餘額	311	35,988,636	21.23
代管-土地	1316-1	114,622,014	67.60	累積餘額	3111	14,540,148	8.58
合計：		169,554,480		本期賸餘	3112	21,448,488	12.65

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,096,869元。
 (2)108年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數13,645,716元。
 (3)108年度應收利息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109年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		169,554,480	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,096,869元。
 (2)108年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數13,645,716元。
 (3)108年度應收利息0元。