

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 7 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	30,616,892	10,249,000	20,367,892	198.73	112,892,732	91,520,000	21,372,732	23.35
徵收及依法分配收入	41						1,712		1,712	
違規罰款收入	415						1,712		1,712	
財產收入	45	101,000	2,900		2,900		18,731	8,000	10,731	134.14
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					2,691	2,000	691	34.55
其他財產收入	45Y	12,000	2,900		2,900		14,800	6,000	8,800	146.67
政府撥入收入	46	121,312,000	30,612,268	10,249,000	20,363,268	198.69	112,371,329	91,052,000	21,319,329	23.41
公庫撥款收入	462	121,312,000	30,385,550	10,249,000	20,136,550	196.47	111,384,487	91,052,000	20,332,487	22.33
政府其他撥入收入	46Y		226,718		226,718		986,842		986,842	
教學收入	4S	939,000					487,000	460,000	27,000	5.87
學雜費收入	4S1	939,000					487,000	460,000	27,000	5.87
其他收入	4Y		1,724		1,724		13,960		13,960	
雜項收入	4YY		1,724		1,724		13,960		13,960	
基金用途	5	124,352,000	8,431,954	10,249,000	-1,817,046	-17.73	77,733,360	91,520,000	-13,786,640	-15.06
國民教育計畫	53	123,852,000	8,397,454	10,249,000	-1,851,546	-18.07	77,440,500	91,220,000	-13,779,500	-15.11
國民小學教育	532	123,852,000	8,397,454	10,249,000	-1,851,546	-18.07	77,440,500	91,220,000	-13,779,500	-15.11
建築及設備計畫	5M	500,000	34,500		34,500		292,860	300,000	-7,140	-2.38
營建及修建工程	5M2						98,000		98,000	
其他設備	5M4	500,000	34,500		34,500		194,860	300,000	-105,140	-35.05
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	22,184,938		22,184,938		35,159,372		35,159,372	
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					49,699,520	9,280,358	40,419,162	435.53

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7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	175,616,901	100.00	負 債	2	125,917,381	71.70
流動資產	11	60,994,887	34.73	流動負債	21	9,094,477	5.18
現金	111	60,963,704	34.71	應付款項	212	9,094,477	5.18
銀行存款	1112	60,923,704	34.69	應付代收款	2123	9,094,477	5.18
公庫存款	1112-1	49,012,992	27.91	其他負債	22	116,822,904	66.52
零用金專戶	1112-2	646,528	0.37	什項負債	221	116,822,904	66.52
保管款專戶	1112-3	11,264,184	6.41	存入保證金	2211	2,200,890	1.25
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	1,268,700	0.72
預付款項	115	31,183	0.02	保固金	2211-Z	932,190	0.53
預付費用	1154	31,183	0.02	應付代管資產	2214	114,622,014	65.27
預付費用-預算外	1154-2	31,183	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	114,622,014	65.27	基金餘額	3	49,699,520	28.30
什項資產	131	114,622,014	65.27	基金餘額	31	49,699,520	28.30
代管資產	1316	114,622,014	65.27	基金餘額	311	49,699,520	28.30
代管-土地	1316-1	114,622,014	65.27	累積餘額	3111	14,540,148	8.28
合計：		175,616,901		本期賸餘	3112	35,159,372	20.02

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7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：		175,616,901	

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。