

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 8 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	1,436	11,291,000	-11,289,564	-99.99	112,894,168	102,811,000	10,083,168	9.81
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		4,000	-4,000	-100.00	18,731	12,000	6,731	56.09
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		4,000	-4,000	-100.00	14,800	10,000	4,800	48.00
政府撥入收入	46	121,312,000		11,287,000	-11,287,000	-100.00	112,371,329	102,339,000	10,032,329	9.80
公庫撥款收入	462	121,312,000		11,287,000	-11,287,000	-100.00	111,384,487	102,339,000	9,045,487	8.84
政府其他撥入收入	46Y						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		1,436		1,436		15,396		15,396	
雜項收入	4YY		1,436		1,436		15,396		15,396	
基金用途	5	124,352,000	9,533,261	11,291,000	-1,757,739	-15.57	87,266,621	102,811,000	-15,544,379	-15.12
國民教育計畫	53	123,852,000	9,533,261	11,241,000	-1,707,739	-15.19	86,973,761	102,461,000	-15,487,239	-15.12
國民小學教育	532	123,852,000	9,533,261	11,241,000	-1,707,739	-15.19	86,973,761	102,461,000	-15,487,239	-15.12
建築及設備計畫	5M	500,000		50,000	-50,000	-100.00	292,860	350,000	-57,140	-16.33
營建及修建工程	5M2						98,000		98,000	
其他設備	5M4	500,000		50,000	-50,000	-100.00	194,860	350,000	-155,140	-44.33
本期騰餘(短絀)	6	-2,000,000	-9,531,825		-9,531,825		25,627,547		25,627,547	
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					40,167,695	9,280,358	30,887,337	332.82

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8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	165,854,492	100.00	負 債	2	125,686,797	75.78
流動資產	11	51,232,478	30.89	流動負債	21	8,868,693	5.35
現金	111	51,190,849	30.86	應付款項	212	8,868,693	5.35
銀行存款	1112	51,150,849	30.84	應付代收款	2123	8,868,693	5.35
公庫存款	1112-1	38,919,452	23.47	其他負債	22	116,818,104	70.43
零用金專戶	1112-2	1,208,243	0.73	什項負債	221	116,818,104	70.43
保管款專戶	1112-3	11,023,154	6.65	存入保證金	2211	2,196,090	1.32
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	1,268,400	0.76
預付款項	115	41,629	0.03	保固金	2211-Z	927,690	0.56
預付費用	1154	41,629	0.03	應付代管資產	2214	114,622,014	69.11
預付費用-預算外	1154-2	41,629	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	114,622,014	69.11	基金餘額	3	40,167,695	24.22
什項資產	131	114,622,014	69.11	基金餘額	31	40,167,695	24.22
代管資產	1316	114,622,014	69.11	基金餘額	311	40,167,695	24.22
代管-土地	1316-1	114,622,014	69.11	累積餘額	3111	14,540,148	8.77
合計：		165,854,492		本期賸餘	3112	25,627,547	15.45

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8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：		165,854,492	

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。