

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 9 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	333,495	15,729,000	-15,395,505	-97.88	113,227,663	118,540,000	-5,312,337	-4.48
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	13,310		13,310		32,041	12,000	20,041	167.01
財產處分收入	451		1,910		1,910		3,150		3,150	
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	11,400		11,400		26,200	10,000	16,200	162.00
政府撥入收入	46	121,312,000	320,000	15,729,000	-15,409,000	-97.97	112,691,329	118,068,000	-5,376,671	-4.55
公庫撥款收入	462	121,312,000	48,000	15,729,000	-15,681,000	-99.69	111,432,487	118,068,000	-6,635,513	-5.62
政府其他撥入收入	46Y		272,000		272,000		1,258,842		1,258,842	
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		185		185		15,581		15,581	
雜項收入	4YY		185		185		15,581		15,581	
基金用途	5	124,352,000	17,476,830	15,729,000	1,747,830	11.11	104,743,451	118,540,000	-13,796,549	-11.64
國民教育計畫	53	123,852,000	17,370,976	15,679,000	1,691,976	10.79	104,344,737	118,140,000	-13,795,263	-11.68
國民小學教育	532	123,852,000	17,370,976	15,679,000	1,691,976	10.79	104,344,737	118,140,000	-13,795,263	-11.68
建築及設備計畫	5M	500,000	105,854	50,000	55,854	111.71	398,714	400,000	-1,286	-0.32
營建及修建工程	5M2						98,000		98,000	
交通及運輸設備	5M3		66,000		66,000		66,000		66,000	
其他設備	5M4	500,000	39,854	50,000	-10,146	-20.29	234,714	400,000	-165,286	-41.32
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-17,143,335		-17,143,335		8,484,212		8,484,212	
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					23,024,360	9,280,358	13,744,002	148.10

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9月30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	153,739,318	100.00	負債	2	130,714,958	85.02
流動資產	11	39,117,304	25.44	流動負債	21	13,828,968	9.00
現金	111	38,840,375	25.26	應付款項	212	13,828,968	9.00
銀行存款	1112	38,800,375	25.24	應付代收款	2123	13,828,968	9.00
公庫存款	1112-1	22,163,058	14.42	其他負債	22	116,885,990	76.03
零用金專戶	1112-2	821,302	0.53	什項負債	221	116,885,990	76.03
保管款專戶	1112-3	15,816,015	10.29	存入保證金	2211	2,260,990	1.47
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	押標金	2211-X	60,000	0.04
預付款項	115	276,929	0.18	保證金	2211-Y	1,273,300	0.83
預付費用	1154	276,929	0.18	保固金	2211-Z	927,690	0.60
預付費用-預算外	1154-2	276,929	0.18	應付代管資產	2214	114,622,014	74.56
其他資產	13	114,622,014	74.56	暫收及待結轉帳項	2215	2,986	0.00
什項資產	131	114,622,014	74.56	基金餘額	3	23,024,360	14.98
代管資產	1316	114,622,014	74.56	基金餘額	31	23,024,360	14.98
代管-土地	1316-1	114,622,014	74.56	基金餘額	311	23,024,360	14.98
合計：		153,739,318		累積餘額	3111	14,540,148	9.46

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9月30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		
				本期賸餘	3112	8,484,212	5.52
				合計：		153,739,318	

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。