

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 1 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	50,797,185	29,187,000	21,610,185	74.04	50,797,185	29,187,000	21,610,185	74.04
財產收入	45	101,000								
租金收入	452	84,000								
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	12,000								
政府撥入收入	46	121,312,000	50,797,185	29,187,000	21,610,185	74.04	50,797,185	29,187,000	21,610,185	74.04
公庫撥款收入	462	121,312,000	50,381,477	29,187,000	21,194,477	72.62	50,381,477	29,187,000	21,194,477	72.62
政府其他撥入收入	46Y		415,708		415,708		415,708		415,708	
教學收入	4S	939,000								
學雜費收入	4S1	939,000								
基金用途	5	124,352,000	24,209,085	29,187,000	-4,977,915	-17.06	24,209,085	29,187,000	-4,977,915	-17.06
國民教育計畫	53	123,852,000	24,209,085	29,187,000	-4,977,915	-17.06	24,209,085	29,187,000	-4,977,915	-17.06
國民小學教育	532	123,852,000	24,209,085	29,187,000	-4,977,915	-17.06	24,209,085	29,187,000	-4,977,915	-17.06
建築及設備計畫	5M	500,000								
其他設備	5M4	500,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	26,588,100		26,588,100		26,588,100		26,588,100	
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					41,128,248	9,280,358	31,847,890	343.18

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1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	171,453,370	100.00	負債	2	130,325,122	76.01
流動資產	11	56,831,356	33.15	流動負債	21	12,730,480	7.43
現金	111	56,831,356	33.15	應付款項	212	12,730,480	7.43
銀行存款	1112	56,791,356	33.12	應付代收款	2123	12,730,480	7.43
公庫存款	1112-1	40,404,803	23.57	其他負債	22	117,594,642	68.59
零用金專戶	1112-2	683,445	0.40	什項負債	221	117,594,642	68.59
保管款專戶	1112-3	15,703,108	9.16	存入保證金	2211	2,326,720	1.36
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	1,379,550	0.80
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	947,170	0.55
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	114,622,014	66.85
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	645,908	0.38
其他資產	13	114,622,014	66.85	基金餘額	3	41,128,248	23.99
什項資產	131	114,622,014	66.85	基金餘額	31	41,128,248	23.99
代管資產	1316	114,622,014	66.85	基金餘額	311	41,128,248	23.99
代管-土地	1316-1	114,622,014	66.85	累積餘額	3111	14,540,148	8.48
合計：		171,453,370		本期賸餘	3112	26,588,100	15.51

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1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：		171,453,370	

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。