

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 2 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	161,039	10,358,000	-10,196,961	-98.45	50,958,224	39,545,000	11,413,224	28.86
財產收入	45	101,000	1,240		1,240		1,240		1,240	
財產處分收入	451		1,240		1,240		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								
政府撥入收入	46	121,312,000	147,563	10,358,000	-10,210,437	-98.58	50,944,748	39,545,000	11,399,748	28.83
公庫撥款收入	462	121,312,000	29,513	10,358,000	-10,328,487	-99.72	50,410,990	39,545,000	10,865,990	27.48
政府其他撥入收入	46Y		118,050		118,050		533,758		533,758	
教學收入	4S	939,000								
學雜費收入	4S1	939,000								
其他收入	4Y		12,236		12,236		12,236		12,236	
雜項收入	4YY		12,236		12,236		12,236		12,236	
基金用途	5	124,352,000	8,815,847	10,358,000	-1,542,153	-14.89	33,024,932	39,545,000	-6,520,068	-16.49
國民教育計畫	53	123,852,000	8,770,847	10,308,000	-1,537,153	-14.91	32,979,932	39,495,000	-6,515,068	-16.50
國民小學教育	532	123,852,000	8,770,847	10,308,000	-1,537,153	-14.91	32,979,932	39,495,000	-6,515,068	-16.50
建築及設備計畫	5M	500,000	45,000	50,000	-5,000	-10.00	45,000	50,000	-5,000	-10.00
其他設備	5M4	500,000	45,000	50,000	-5,000	-10.00	45,000	50,000	-5,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-8,654,808		-8,654,808		17,933,292		17,933,292	
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					32,473,440	9,280,358	23,193,082	249.92

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2月29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	160,463,753	100.00	負債	2	127,990,313	79.76
流動資產	11	45,841,739	28.57	流動負債	21	11,051,179	6.89
現金	111	45,551,499	28.39	應付款項	212	11,051,179	6.89
銀行存款	1112	45,511,499	28.36	應付代收款	2123	11,051,179	6.89
公庫存款	1112-1	31,003,399	19.32	其他負債	22	116,939,134	72.88
零用金專戶	1112-2	1,430,041	0.89	什項負債	221	116,939,134	72.88
保管款專戶	1112-3	13,078,059	8.15	存入保證金	2211	2,317,120	1.44
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	1,381,950	0.86
預付款項	115	290,240	0.18	保固金	2211-Z	935,170	0.58
預付費用	1154	290,240	0.18	應付代管資產	2214	114,622,014	71.43
預付費用-預算外	1154-2	290,240	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	114,622,014	71.43	基金餘額	3	32,473,440	20.24
什項資產	131	114,622,014	71.43	基金餘額	31	32,473,440	20.24
代管資產	1316	114,622,014	71.43	基金餘額	311	32,473,440	20.24
代管-土地	1316-1	114,622,014	71.43	累積餘額	3111	14,540,148	9.06
合計：		160,463,753		本期賸餘	3112	17,933,292	11.18

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2月29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：		160,463,753	

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。