

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 3 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	278,213	10,714,000	-10,435,787	-97.40	51,236,437	50,259,000	977,437	1.94
財產收入	45	101,000	11,900	4,000	7,900	197.50	13,140	4,000	9,140	228.50
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								
其他財產收入	45Y	12,000	11,900	4,000	7,900	197.50	11,900	4,000	7,900	197.50
政府撥入收入	46	121,312,000	266,313	10,710,000	-10,443,687	-97.51	51,211,061	50,255,000	956,061	1.90
公庫撥款收入	462	121,312,000	39,947	10,710,000	-10,670,053	-99.63	50,450,937	50,255,000	195,937	0.39
政府其他撥入收入	46Y		226,366		226,366		760,124		760,124	
教學收入	4S	939,000								
學雜費收入	4S1	939,000								
其他收入	4Y						12,236		12,236	
雜項收入	4YY						12,236		12,236	
基金用途	5	124,352,000	8,902,516	10,714,000	-1,811,484	-16.91	41,927,448	50,259,000	-8,331,552	-16.58
國民教育計畫	53	123,852,000	8,902,516	10,664,000	-1,761,484	-16.52	41,882,448	50,159,000	-8,276,552	-16.50
國民小學教育	532	123,852,000	8,902,516	10,664,000	-1,761,484	-16.52	41,882,448	50,159,000	-8,276,552	-16.50
建築及設備計畫	5M	500,000		50,000	-50,000	-100.00	45,000	100,000	-55,000	-55.00
其他設備	5M4	500,000		50,000	-50,000	-100.00	45,000	100,000	-55,000	-55.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-8,624,303		-8,624,303		9,308,989		9,308,989	
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					23,849,137	9,280,358	14,568,779	156.99

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3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	156,028,223	100.00	負債	2	132,179,086	84.71
流動資產	11	41,406,209	26.54	流動負債	21	15,276,519	9.79
現金	111	40,864,664	26.19	應付款項	212	15,276,519	9.79
銀行存款	1112	40,824,664	26.16	應付代收款	2123	15,276,519	9.79
公庫存款	1112-1	22,675,933	14.53	其他負債	22	116,902,567	74.92
零用金專戶	1112-2	1,133,204	0.73	什項負債	221	116,902,567	74.92
保管款專戶	1112-3	17,015,527	10.91	存入保證金	2211	2,277,640	1.46
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	1,381,950	0.89
預付款項	115	541,545	0.35	保固金	2211-Z	895,690	0.57
預付費用	1154	541,545	0.35	應付代管資產	2214	114,622,014	73.46
預付費用-預算外	1154-2	541,545	0.35	暫收及待結轉帳項	2215	2,913	0.00
其他資產	13	114,622,014	73.46	基金餘額	3	23,849,137	15.29
什項資產	131	114,622,014	73.46	基金餘額	31	23,849,137	15.29
代管資產	1316	114,622,014	73.46	基金餘額	311	23,849,137	15.29
代管-土地	1316-1	114,622,014	73.46	累積餘額	3111	14,540,148	9.32
合計：		156,028,223		本期賸餘	3112	9,308,989	5.97

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3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：		156,028,223	

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。