

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 4 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	30,548,000	10,411,000	20,137,000	193.42	81,784,437	60,670,000	21,114,437	34.80
財產收入	45	101,000					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
政府撥入收入	46	121,312,000	30,548,000	10,411,000	20,137,000	193.42	81,759,061	60,666,000	21,093,061	34.77
公庫撥款收入	462	121,312,000	30,548,000	10,411,000	20,137,000	193.42	80,998,937	60,666,000	20,332,937	33.52
政府其他撥入收入	46Y						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	9,186,893	10,411,000	-1,224,107	-11.76	51,114,341	60,670,000	-9,555,659	-15.75
國民教育計畫	53	123,852,000	9,186,893	10,361,000	-1,174,107	-11.33	51,069,341	60,520,000	-9,450,659	-15.62
國民小學教育	532	123,852,000	9,186,893	10,361,000	-1,174,107	-11.33	51,069,341	60,520,000	-9,450,659	-15.62
建築及設備計畫	5M	500,000		50,000	-50,000	-100.00	45,000	150,000	-105,000	-70.00
其他設備	5M4	500,000		50,000	-50,000	-100.00	45,000	150,000	-105,000	-70.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	21,361,107		21,361,107		30,670,096		30,670,096	
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					45,210,244	9,280,358	35,929,886	387.16

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4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	178,192,633	100.00	負債	2	132,982,389	74.63
流動資產	11	63,570,619	35.68	流動負債	21	15,975,285	8.97
現金	111	62,751,051	35.22	應付款項	212	15,975,285	8.97
銀行存款	1112	62,711,051	35.19	應付代收款	2123	15,975,285	8.97
公庫存款	1112-1	43,760,894	24.56	其他負債	22	117,007,104	65.66
零用金專戶	1112-2	1,409,350	0.79	什項負債	221	117,007,104	65.66
保管款專戶	1112-3	17,540,807	9.84	存入保證金	2211	2,385,090	1.34
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	保證金	2211-Y	1,454,400	0.82
預付款項	115	819,568	0.46	保固金	2211-Z	930,690	0.52
預付費用	1154	819,568	0.46	應付代管資產	2214	114,622,014	64.32
預付費用-預算外	1154-2	819,568	0.46	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	114,622,014	64.32	基金餘額	3	45,210,244	25.37
什項資產	131	114,622,014	64.32	基金餘額	31	45,210,244	25.37
代管資產	1316	114,622,014	64.32	基金餘額	311	45,210,244	25.37
代管-土地	1316-1	114,622,014	64.32	累積餘額	3111	14,540,148	8.16
合計：		178,192,633		本期賸餘	3112	30,670,096	17.21

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4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		
				合計：		178,192,633	

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。