

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 6 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	491,403	10,421,000	-9,929,597	-95.28	82,275,840	81,271,000	1,004,840	1.24
徵收及依法分配收入	41		1,712		1,712		1,712		1,712	
違規罰款收入	415		1,712		1,712		1,712		1,712	
財產收入	45	101,000	2,691	4,000	-1,309	-32.73	15,831	8,000	7,831	97.89
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	2,691	2,000	691	34.55	2,691	2,000	691	34.55
其他財產收入	45Y	12,000		2,000	-2,000	-100.00	11,900	6,000	5,900	98.33
政府撥入收入	46	121,312,000		9,957,000	-9,957,000	-100.00	81,759,061	80,803,000	956,061	1.18
公庫撥款收入	462	121,312,000		9,957,000	-9,957,000	-100.00	80,998,937	80,803,000	195,937	0.24
政府其他撥入收入	46Y						760,124		760,124	
教學收入	4S	939,000	487,000	460,000	27,000	5.87	487,000	460,000	27,000	5.87
學雜費收入	4S1	939,000	487,000	460,000	27,000	5.87	487,000	460,000	27,000	5.87
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	8,965,457	10,421,000	-1,455,543	-13.97	69,301,406	81,271,000	-11,969,594	-14.73
國民教育計畫	53	123,852,000	8,847,457	10,271,000	-1,423,543	-13.86	69,043,046	80,971,000	-11,927,954	-14.73
國民小學教育	532	123,852,000	8,847,457	10,271,000	-1,423,543	-13.86	69,043,046	80,971,000	-11,927,954	-14.73
建築及設備計畫	5M	500,000	118,000	150,000	-32,000	-21.33	258,360	300,000	-41,640	-13.88
營建及修建工程	5M2		98,000		98,000		98,000		98,000	
其他設備	5M4	500,000	20,000	150,000	-130,000	-86.67	160,360	300,000	-139,640	-46.55
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-8,474,054		-8,474,054		12,974,434		12,974,434	
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					27,514,582	9,280,358	18,234,224	196.48

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6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	155,596,876	100.00	負債	2	128,082,294	82.32
流動資產	11	40,974,862	26.33	流動負債	21	11,147,690	7.16
現金	111	40,969,788	26.33	應付款項	212	11,147,690	7.16
銀行存款	1112	40,929,788	26.31	應付代收款	2123	11,147,690	7.16
公庫存款	1112-1	26,235,731	16.86	其他負債	22	116,934,604	75.15
零用金專戶	1112-2	1,238,851	0.80	什項負債	221	116,934,604	75.15
保管款專戶	1112-3	13,455,206	8.65	存入保證金	2211	2,312,590	1.49
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	保證金	2211-Y	1,404,400	0.90
預付款項	115	5,074	0.00	保固金	2211-Z	908,190	0.58
預付費用	1154	5,074	0.00	應付代管資產	2214	114,622,014	73.67
預付費用-預算外	1154-2	5,074	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	114,622,014	73.67	基金餘額	3	27,514,582	17.68
什項資產	131	114,622,014	73.67	基金餘額	31	27,514,582	17.68
代管資產	1316	114,622,014	73.67	基金餘額	311	27,514,582	17.68
代管-土地	1316-1	114,622,014	73.67	累積餘額	3111	14,540,148	9.34
合計：		155,596,876		本期賸餘	3112	12,974,434	8.34

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6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：		155,596,876	

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。