

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

16-163-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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			
		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	145,881,000	35,710,000	12,299,000	23,411,000	190.35	91,344,299	67,030,000	24,314,299	36.27
財產收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00	2,800	4,000	-1,200	-30.00
利息收入	2,000								
其他財產收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,800	4,000	-1,200	-30.00
政府撥入收入	145,869,000	35,710,000	12,297,000	23,413,000	190.40	91,341,499	67,026,000	24,315,499	36.28
公庫撥款收入	145,869,000	35,710,000	12,297,000	23,413,000	190.40	90,565,350	67,026,000	23,539,350	35.12
政府其他撥入收入						776,149		776,149	
基金用途	146,981,000	10,837,551	12,299,000	-1,461,449	-11.88	57,309,773	67,030,000	-9,720,227	-14.50
國民教育計畫	146,555,000	10,837,551	12,299,000	-1,461,449	-11.88	57,173,273	66,850,000	-9,676,727	-14.48
其他	146,555,000	10,837,551	12,299,000	-1,461,449	-11.88	57,173,273	66,850,000	-9,676,727	-14.48
建築及設備計畫	426,000					136,500	180,000	-43,500	-24.17
購建固定資產	426,000					136,500	180,000	-43,500	-24.17
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	24,872,449		24,872,449		34,034,526		34,034,526	
期初基金餘額	5,227,000					5,418,718	5,227,000	191,718	3.67
解繳公庫									
期末基金餘額	4,127,000					39,453,244	5,227,000	34,226,244	654.80

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞塘國民小學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	328,499,860	100.00	負 債	2	13,668,933	4.16
流動資產	11	53,122,177	16.17	流動負債	21	12,626,951	3.84
現金	1101	51,501,058	15.68	應付款項	2102	12,626,951	3.84
銀行存款	110102	51,451,058	15.66	應付代收款	210203	12,626,951	3.84
公庫存款	110102-1	36,304,537	11.05	其他負債	28	1,041,982	0.32
零用金專戶	110102-2	3,098,707	0.94	什項負債	2801	1,041,982	0.32
保管款專戶	110102-3	12,047,814	3.67	存入保證金	280104	1,041,982	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	400,070	0.12
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	641,912	0.20
預付款項	1108	1,621,119	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,621,119	0.49	淨資產	3	314,830,927	95.84
預付費用-預算外	110804-2	1,621,119	0.49	淨資產	31	314,830,927	95.84
固定資產	14	275,347,752	83.82	淨資產	3101	314,830,927	95.84
土地	1401	149,127,798	45.40	累積餘額	310101	266,976,985	81.27
土地	140101	149,127,798	45.40	本期賸餘	310102	35,317,377	10.75
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)2,095,361元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,353,672元。

(3)上年度【固定資產(14)】261,528,336元及上年度【無形資產(16)】29,931元。

(4)上年度【應收利息】2,184元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】32,499元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞塘國民小學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	12,600,596	3.84	淨資產調整數	310104	12,536,565	4.00
土地改良物	140201	18,786,085	5.72	合計：		328,499,860	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,185,489	-1.88				
房屋建築及設備	1404	92,058,679	28.02				
房屋建築及設備	140401	144,315,450	43.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,256,771	-15.91				
機械及設備	1405	12,529,400	3.81				
機械及設備	140501	28,344,871	8.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,815,471	-4.81				
交通及運輸設備	1406	497,222	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,587,570	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,090,348	-0.94				
雜項設備	1407	8,534,057	2.60				
雜項設備	140701	28,630,769	8.72				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)2,095,361元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,353,672元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】261,528,336元及上年度【無形資產(16)】29,931元。
- (4) 上年度【應收利息】2,184元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】32,499元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞塘國民小學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-20,096,712	-6.12				
無形資產	16	29,931	0.01				
無形資產	1601	29,931	0.01				
電腦軟體	160102	29,931	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,880,082	1.49				
代管-土地	180106-1	4,880,082	1.49				
應付代管資產	180107	-4,880,082	-1.49				
合計：		328,499,860					
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)2,095,361元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,353,672元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】261,528,336元及上年度【無形資產(16)】29,931元。
- (4) 上年度【應收利息】2,184元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】32,499元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞塘國民小學

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,730,000	92,511,413
財產收益	20,000	1,169,914
其他財產收入	20,000	1,169,914
政府撥入收入	35,710,000	91,341,499
公庫撥款收入	35,710,000	90,565,350
政府其他撥入收入		776,149
支出	10,837,551	57,194,036
人事支出	8,950,483	51,645,980
人事支出	8,950,483	51,645,980
業務支出	289,043	1,198,863
業務支出	289,043	1,198,863
財產損失		19,443
財產交易損失		19,443
折舊、折耗及攤銷		1,320
固定資產折舊		1,320
其他支出	1,598,025	4,328,430
其他支出	1,598,025	4,328,430
本期賸餘（短絀）	24,892,449	35,317,377
期初淨資產		266,976,985
解繳公庫		
淨資產調整數		12,536,565
期末淨資產		314,830,927

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。