

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 5 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		11,679,000	-11,679,000	-100.00	91,344,299	78,709,000	12,635,299	16.05
財產收入	12,000					2,800	4,000	-1,200	-30.00
利息收入	2,000								
其他財產收入	10,000					2,800	4,000	-1,200	-30.00
政府撥入收入	145,869,000		11,679,000	-11,679,000	-100.00	91,341,499	78,705,000	12,636,499	16.06
公庫撥款收入	145,869,000		11,679,000	-11,679,000	-100.00	90,565,350	78,705,000	11,860,350	15.07
政府其他撥入收入						776,149		776,149	
基金用途	146,981,000	11,343,787	11,679,000	-335,213	-2.87	68,653,560	78,709,000	-10,055,440	-12.78
國民教育計畫	146,555,000	11,313,887	11,679,000	-365,113	-3.13	68,487,160	78,529,000	-10,041,840	-12.79
其他	146,555,000	11,313,887	11,679,000	-365,113	-3.13	68,487,160	78,529,000	-10,041,840	-12.79
建築及設備計畫	426,000	29,900		29,900		166,400	180,000	-13,600	-7.56
購建固定資產	426,000	29,900		29,900		166,400	180,000	-13,600	-7.56
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-11,343,787		-11,343,787		22,690,739		22,690,739	
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					28,109,457	5,227,000	22,882,457	437.77

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5月31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	315,934,397	100.00	負 債	2	12,368,351	3.91
流動資產	11	40,477,808	12.81	流動負債	21	10,926,369	3.46
現金	1101	38,465,006	12.17	應付款項	2102	10,926,369	3.46
銀行存款	110102	38,415,006	12.16	應付代收款	210203	10,926,369	3.46
公庫存款	110102-1	25,121,691	7.95	其他負債	28	1,441,982	0.46
零用金專戶	110102-2	2,937,766	0.93	什項負債	2801	1,441,982	0.46
保管款專戶	110102-3	10,355,549	3.28	存入保證金	280104	1,441,982	0.46
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	800,070	0.25
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	641,912	0.20
預付款項	1108	2,012,802	0.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,012,802	0.64	淨資產	3	303,566,046	96.09
預付費用-預算外	110804-2	2,012,802	0.64	淨資產	31	303,566,046	96.09
固定資產	14	275,426,658	87.18	淨資產	3101	303,566,046	96.09
土地	1401	149,127,798	47.20	累積餘額	310101	266,976,985	84.50
土地	140101	149,127,798	47.20	本期賸餘	310102	24,052,496	7.61

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29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5月31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	3.99	淨資產調整數	310104	12,536,565	4.00
土地改良物	140201	18,786,085	5.95	合計：		315,934,397	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,185,489	-1.96				
房屋建築及設備	1404	92,058,679	29.14				
房屋建築及設備	140401	144,315,450	45.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,256,771	-16.54				
機械及設備	1405	12,559,300	3.98				
機械及設備	140501	28,374,771	8.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,815,471	-5.01				
交通及運輸設備	1406	497,222	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,587,570	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,090,348	-0.98				
雜項設備	1407	8,583,063	2.72				
雜項設備	140701	28,679,775	9.08				
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29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5月31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	-6.36				
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	1.54				
代管-土地	180106-1	4,880,082	1.54				
應付代管資產	180107	-4,880,082	-1.54				
合計：		315,934,397					

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29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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,006	92,560,419
財產收益	49,006	1,218,920
其他財產收入	49,006	1,218,920
政府撥入收入		91,341,499
公庫撥款收入		90,565,350
政府其他撥入收入		776,149
支出	11,313,887	68,507,923
人事支出	9,369,946	61,015,926
人事支出	9,369,946	61,015,926
業務支出	341,609	1,540,472
業務支出	341,609	1,540,472
獎補助支出	41,000	41,000
其他獎補助	41,000	41,000
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	1,561,332	5,889,762
其他支出	1,561,332	5,889,762
本期賸餘（短絀）	-11,264,881	24,052,496
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		303,566,046

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。