

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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			
		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	14,618	11,737,000	-11,722,382	-99.88	91,358,917	90,446,000	912,917	1.01
財產收入	12,000	14,618	3,000	11,618	387.27	17,418	7,000	10,418	148.83
利息收入	2,000	14,618	1,000	13,618	1,361.80	14,618	1,000	13,618	1,361.80
其他財產收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,800	6,000	-3,200	-53.33
政府撥入收入	145,869,000		11,734,000	-11,734,000	-100.00	91,341,499	90,439,000	902,499	1.00
公庫撥款收入	145,869,000		11,734,000	-11,734,000	-100.00	90,565,350	90,439,000	126,350	0.14
政府其他撥入收入						776,149		776,149	
基金用途	146,981,000	11,031,155	11,737,000	-705,845	-6.01	79,684,715	90,446,000	-10,761,285	-11.90
國民教育計畫	146,555,000	11,031,155	11,639,000	-607,845	-5.22	79,518,315	90,168,000	-10,649,685	-11.81
其他	146,555,000	11,031,155	11,639,000	-607,845	-5.22	79,518,315	90,168,000	-10,649,685	-11.81
建築及設備計畫	426,000		98,000	-98,000	-100.00	166,400	278,000	-111,600	-40.14
購建固定資產	426,000		98,000	-98,000	-100.00	166,400	278,000	-111,600	-40.14
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-11,016,537		-11,016,537		11,674,202		11,674,202	
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					17,092,920	5,227,000	11,865,920	227.01

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6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	305,588,461	100.00	負 債	2	12,238,672	4.00
流動資產	11	29,331,592	9.60	流動負債	21	10,706,690	3.50
現金	1101	26,877,852	8.80	應付款項	2102	10,706,690	3.50
銀行存款	110102	26,827,852	8.78	應付代收款	210203	10,706,690	3.50
公庫存款	110102-1	14,298,598	4.68	其他負債	28	1,531,982	0.50
零用金專戶	110102-2	2,744,322	0.90	什項負債	2801	1,531,982	0.50
保管款專戶	110102-3	9,784,932	3.20	存入保證金	280104	1,531,982	0.50
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	910,070	0.30
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	621,912	0.20
預付款項	1108	2,453,740	0.80	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,453,740	0.80	淨資產	3	293,349,789	96.00
預付費用-預算外	110804-2	2,453,740	0.80	淨資產	31	293,349,789	96.00
固定資產	14	276,226,938	90.39	淨資產	3101	293,349,789	96.00
土地	1401	149,127,798	48.80	累積餘額	310101	266,976,985	87.36
土地	140101	149,127,798	48.80	本期賸餘	310102	13,836,239	4.53
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6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	4.12	淨資產調整數	310104	12,536,565	4.00
土地改良物	140201	18,786,085	6.15	合計：		305,588,461	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,185,489	-2.02				
房屋建築及設備	1404	92,058,679	30.13				
房屋建築及設備	140401	144,315,450	47.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,256,771	-17.10				
機械及設備	1405	13,359,580	4.37				
機械及設備	140501	29,175,051	9.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,815,471	-5.18				
交通及運輸設備	1406	497,222	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,587,570	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,090,348	-1.01				
雜項設備	1407	8,583,063	2.81				
雜項設備	140701	28,679,775	9.39				
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6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	-6.58				
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	1.60				
代管-土地	180106-1	4,880,082	1.60				
應付代管資產	180107	-4,880,082	-1.60				
合計：		305,588,461					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	814,898	93,375,317
財產收益	814,898	2,033,818
財產孳息收入	14,618	14,618
其他財產收入	800,280	2,019,200
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	11,031,155	79,539,078
人事支出	9,078,711	70,094,637
人事支出	9,078,711	70,094,637
業務支出	466,232	2,006,704
業務支出	466,232	2,006,704
獎補助支出		41,000
其他獎補助		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	1,486,212	7,375,974
其他支出	1,486,212	7,375,974
本期賸餘（短絀）	-10,216,257	13,836,239
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		293,349,789

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。