

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 7 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	37,304,351	10,475,000	26,829,351	256.13	128,663,268	100,921,000	27,742,268	27.49
財產收入	12,000	53,500		53,500		70,918	7,000	63,918	913.11
財產處分收入		53,500		53,500		53,500		53,500	
利息收入	2,000					14,618	1,000	13,618	1,361.80
其他財產收入	10,000					2,800	6,000	-3,200	-53.33
政府撥入收入	145,869,000	37,250,851	10,475,000	26,775,851	255.62	128,592,350	100,914,000	27,678,350	27.43
公庫撥款收入	145,869,000	37,250,851	10,475,000	26,775,851	255.62	127,816,201	100,914,000	26,902,201	26.66
政府其他撥入收入						776,149		776,149	
基金用途	146,981,000	9,677,245	10,475,000	-797,755	-7.62	89,361,960	100,921,000	-11,559,040	-11.45
國民教育計畫	146,555,000	9,677,245	10,425,000	-747,755	-7.17	89,195,560	100,593,000	-11,397,440	-11.33
其他	146,555,000	9,677,245	10,425,000	-747,755	-7.17	89,195,560	100,593,000	-11,397,440	-11.33
建築及設備計畫	426,000		50,000	-50,000	-100.00	166,400	328,000	-161,600	-49.27
購建固定資產	426,000		50,000	-50,000	-100.00	166,400	328,000	-161,600	-49.27
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	27,627,106		27,627,106		39,301,308		39,301,308	
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					44,720,026	5,227,000	39,493,026	755.56

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7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	331,633,306	100.00	負 債	2	10,656,611	3.21
流動資產	11	55,376,637	16.70	流動負債	21	9,151,071	2.76
現金	1101	52,639,941	15.87	應付款項	2102	9,151,071	2.76
銀行存款	110102	52,589,941	15.86	應付代收款	210203	9,151,071	2.76
公庫存款	110102-1	41,661,100	12.56	其他負債	28	1,505,540	0.45
零用金專戶	110102-2	3,008,926	0.91	什項負債	2801	1,505,540	0.45
保管款專戶	110102-3	7,919,915	2.39	存入保證金	280104	1,505,540	0.45
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	0.27
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	595,470	0.18
預付款項	1108	2,736,696	0.83	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,736,696	0.83	淨資產	3	320,976,695	96.79
預付費用-預算外	110804-2	2,736,696	0.83	淨資產	31	320,976,695	96.79
固定資產	14	276,226,738	83.29	淨資產	3101	320,976,695	96.79
土地	1401	149,127,798	44.97	累積餘額	310101	266,976,985	80.50
土地	140101	149,127,798	44.97	本期賸餘	310102	41,463,145	12.50
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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7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	3.80	淨資產調整數	310104	12,536,565	4.00
土地改良物	140201	18,786,085	5.66	合計：		331,633,306	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,185,489	-1.87				
房屋建築及設備	1404	92,058,679	27.76				
房屋建築及設備	140401	144,315,450	43.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,256,771	-15.76				
機械及設備	1405	13,359,380	4.03				
機械及設備	140501	29,155,051	8.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,795,671	-4.76				
交通及運輸設備	1406	497,222	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,587,570	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,090,348	-0.93				
雜項設備	1407	8,583,063	2.59				
雜項設備	140701	28,679,775	8.65				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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7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	-6.06				
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	1.47				
代管-土地	180106-1	4,880,082	1.47				
應付代管資產	180107	-4,880,082	-1.47				
合計：		331,633,306					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,304,351	130,679,668
財產收益	53,500	2,087,318
財產孳息收入		14,618
廢舊物品售價收入	53,500	53,500
其他財產收入		2,019,200
政府撥入收入	37,250,851	128,592,350
公庫撥款收入	37,250,851	127,816,201
政府其他撥入收入		776,149
支出	9,677,445	89,216,523
人事支出	9,088,849	79,183,486
人事支出	9,088,849	79,183,486
業務支出	266,525	2,273,229
業務支出	266,525	2,273,229
獎補助支出		41,000
其他獎補助		41,000
財產損失	200	19,643
財產交易損失	200	19,643
折舊、折耗及攤銷		1,320
固定資產折舊		1,320
其他支出	321,871	7,697,845
其他支出	321,871	7,697,845
本期賸餘（短絀）	27,626,906	41,463,145
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		320,976,695

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。