

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 8 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		10,070,000	-10,070,000	-100.00	128,663,268	110,991,000	17,672,268	15.92
財產收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00	70,918	9,000	61,918	687.98
財產處分收入						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		2,000	-2,000	-100.00	2,800	8,000	-5,200	-65.00
政府撥入收入	145,869,000		10,068,000	-10,068,000	-100.00	128,592,350	110,982,000	17,610,350	15.87
公庫撥款收入	145,869,000		10,068,000	-10,068,000	-100.00	127,816,201	110,982,000	16,834,201	15.17
政府其他撥入收入						776,149		776,149	
基金用途	146,981,000	10,204,597	10,070,000	134,597	1.34	99,566,557	110,991,000	-11,424,443	-10.29
國民教育計畫	146,555,000	10,204,597	10,020,000	184,597	1.84	99,400,157	110,613,000	-11,212,843	-10.14
其他	146,555,000	10,204,597	10,020,000	184,597	1.84	99,400,157	110,613,000	-11,212,843	-10.14
建築及設備計畫	426,000		50,000	-50,000	-100.00	166,400	378,000	-211,600	-55.98
購建固定資產	426,000		50,000	-50,000	-100.00	166,400	378,000	-211,600	-55.98
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-10,204,597		-10,204,597		29,096,711		29,096,711	
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					34,515,429	5,227,000	29,288,429	560.33

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8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	325,549,155	100.00	負 債	2	10,256,061	3.15
流動資產	11	44,771,490	13.75	流動負債	21	8,581,491	2.64
現金	1101	42,169,580	12.95	應付款項	2102	8,581,491	2.64
銀行存款	110102	42,119,580	12.94	應付代收款	210203	8,581,491	2.64
公庫存款	110102-1	31,150,681	9.57	其他負債	28	1,674,570	0.51
零用金專戶	110102-2	3,314,748	1.02	什項負債	2801	1,674,570	0.51
保管款專戶	110102-3	7,654,151	2.35	存入保證金	280104	1,674,570	0.51
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	90,000	0.03
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,050,570	0.32
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	534,000	0.16
預付款項	1108	2,601,910	0.80	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,601,910	0.80	淨資產	3	315,293,094	96.85
預付費用-預算外	110804-2	2,601,910	0.80	淨資產	31	315,293,094	96.85
固定資產	14	280,747,734	86.24	淨資產	3101	315,293,094	96.85
土地	1401	149,127,798	45.81	累積餘額	310101	266,976,985	82.01
土地	140101	149,127,798	45.81	本期賸餘	310102	35,779,544	10.99
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8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	17,002,811	5.22	淨資產調整數	310104	12,536,565	4.00
土地改良物	140201	22,618,332	6.95	合計：		325,549,155	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,615,521	-1.72				
房屋建築及設備	1404	92,058,679	28.28				
房屋建築及設備	140401	144,315,450	44.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,256,771	-16.05				
機械及設備	1405	13,372,106	4.11				
機械及設備	140501	29,140,652	8.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,768,546	-4.84				
交通及運輸設備	1406	497,222	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,587,570	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,090,348	-0.95				
雜項設備	1407	8,689,118	2.67				
雜項設備	140701	27,900,397	8.57				
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) 無經營珍貴動產、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8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	-19,211,279	-5.90				
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	1.50				
代管-土地	180106-1	4,880,082	1.50				
應付代管資產	180107	-4,880,082	-1.50				
合計：		325,549,155					

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,141,774	139,821,442
財產收益	3,960,247	6,047,565
財產孳息收入		14,618
廢舊物品售價收入		53,500
其他財產收入	3,960,247	5,979,447
政府撥入收入		128,592,350
公庫撥款收入		127,816,201
政府其他撥入收入		776,149
其他收入	5,181,527	5,181,527
雜項收入	5,181,527	5,181,527
支出	14,825,375	104,041,898
人事支出	9,941,419	89,124,905
人事支出	9,941,419	89,124,905
業務支出	251,148	2,524,377
業務支出	251,148	2,524,377
獎補助支出		41,000
其他獎補助		41,000
財產損失	9,219	28,862
財產交易損失	9,219	28,862
折舊、折耗及攤銷		1,320
固定資產折舊		1,320
其他支出	4,623,589	12,321,434
其他支出	4,623,589	12,321,434

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,683,601	35,779,544
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		315,293,094

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。