

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 9 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	5,739,067	18,018,000	-12,278,933	-68.15	134,402,335	129,009,000	5,393,335	4.18
財產收入	12,000		2,000	-2,000	-100.00	70,918	11,000	59,918	544.71
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	10,000	-7,200	-72.00
政府撥入收入	145,869,000	5,738,567	18,016,000	-12,277,433	-68.15	134,330,917	128,998,000	5,332,917	4.13
公庫撥款收入	145,869,000	5,256,967	18,016,000	-12,759,033	-70.82	133,073,168	128,998,000	4,075,168	3.16
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,257,749		1,257,749	
其他收入		500		500		500		500	
雜項收入		500		500		500		500	
基金用途	146,981,000	20,751,533	18,018,000	2,733,533	15.17	120,318,090	129,009,000	-8,690,910	-6.74
國民教育計畫	146,555,000	20,550,896	18,018,000	2,532,896	14.06	119,951,053	128,631,000	-8,679,947	-6.75
其他	146,555,000	20,550,896	18,018,000	2,532,896	14.06	119,951,053	128,631,000	-8,679,947	-6.75
建築及設備計畫	426,000	200,637		200,637		367,037	378,000	-10,963	-2.90
購建固定資產	426,000	200,637		200,637		367,037	378,000	-10,963	-2.90
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-15,012,466		-15,012,466		14,084,245		14,084,245	
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					19,502,963	5,227,000	14,275,963	273.12

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9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	318,483,874	100.00	負 債	2	18,005,367	5.65
流動資產	11	37,508,330	11.78	流動負債	21	10,841,599	3.40
現金	1101	34,662,754	10.88	應付款項	2102	10,841,599	3.40
銀行存款	110102	34,612,754	10.87	應付代收款	210203	10,841,599	3.40
公庫存款	110102-1	16,008,422	5.03	其他負債	28	7,163,768	2.25
零用金專戶	110102-2	3,444,541	1.08	什項負債	2801	7,163,768	2.25
保管款專戶	110102-3	15,159,791	4.76	存入保證金	280104	2,074,570	0.65
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	200,000	0.06
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,340,570	0.42
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	534,000	0.17
預付款項	1108	2,845,576	0.89	暫收及待結轉帳項	280108	5,089,198	1.60
預付費用	110804	2,845,576	0.89	淨資產	3	300,478,507	94.35
預付費用-預算外	110804-2	2,845,576	0.89	淨資產	31	300,478,507	94.35
固定資產	14	280,945,613	88.21	淨資產	3101	300,478,507	94.35
土地	1401	149,127,798	46.82	累積餘額	310101	266,976,985	83.83
土地	140101	149,127,798	46.82	本期賸餘	310102	20,964,957	6.58
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9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	17,002,811	5.34	淨資產調整數	310104	12,536,565	4.00
土地改良物	140201	22,618,332	7.10	合計：		318,483,874	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,615,521	-1.76				
房屋建築及設備	1404	92,058,679	28.91				
房屋建築及設備	140401	144,315,450	45.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,256,771	-16.41				
機械及設備	1405	13,507,255	4.24				
機械及設備	140501	29,088,909	9.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,581,654	-4.89				
交通及運輸設備	1406	542,822	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,633,170	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,090,348	-0.97				
雜項設備	1407	8,706,248	2.73				
雜項設備	140701	27,831,406	8.74				
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9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	-19,125,158	-6.01				
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	1.53				
代管-土地	180106-1	4,880,082	1.53				
應付代管資產	180107	-4,880,082	-1.53				
合計：		318,483,874					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,739,067	145,560,509
財產收益		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		5,979,447
政府撥入收入	5,738,567	134,330,917
公庫撥款收入	5,256,967	133,073,168
政府其他撥入收入	481,600	1,257,749
其他收入	500	5,182,027
雜項收入	500	5,182,027
支出	20,553,654	124,595,552
人事支出	18,752,689	107,877,594
人事支出	18,752,689	107,877,594
業務支出	482,777	3,007,154
業務支出	482,777	3,007,154
獎補助支出		41,000
其他獎補助		41,000
財產損失	2,758	31,620
財產交易損失	2,758	31,620
折舊、折耗及攤銷		1,320
固定資產折舊		1,320
其他支出	1,315,430	13,636,864
其他支出	1,315,430	13,636,864

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,814,587	20,964,957
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		300,478,507

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。