

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 12 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	114,462	1,609,000	-1,494,538	-92.89	151,387,797	145,881,000	5,506,797	3.77
財產收入	12,000	21,262	1,000	20,262	2,026.20	92,180	12,000	80,180	668.17
財產處分收入						53,500		53,500	
利息收入	2,000	21,262	1,000	20,262	2,026.20	35,880	2,000	33,880	1,694.00
其他財產收入	10,000					2,800	10,000	-7,200	-72.00
政府撥入收入	145,869,000	93,200	1,608,000	-1,514,800	-94.20	151,295,117	145,869,000	5,426,117	3.72
公庫撥款收入	145,869,000	13,048	1,608,000	-1,594,952	-99.19	149,957,216	145,869,000	4,088,216	2.80
政府其他撥入收入		80,152		80,152		1,337,901		1,337,901	
其他收入						500		500	
雜項收入						500		500	
基金用途	146,981,000	6,843,402	2,159,000	4,684,402	216.97	149,487,932	146,981,000	2,506,932	1.71
國民教育計畫	146,555,000	6,790,580	2,111,000	4,679,580	221.68	149,068,073	146,555,000	2,513,073	1.71
其他	146,555,000	6,790,580	2,111,000	4,679,580	221.68	149,068,073	146,555,000	2,513,073	1.71
建築及設備計畫	426,000	52,822	48,000	4,822	10.05	419,859	426,000	-6,141	-1.44
購建固定資產	426,000	52,822	48,000	4,822	10.05	419,859	426,000	-6,141	-1.44
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-6,728,940	-550,000	-6,178,940	1,123.44	1,899,865	-1,100,000	2,999,865	-272.72
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					7,318,583	4,127,000	3,191,583	77.33

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12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	291,037,382	100.00	負 債	2	14,380,462	4.94
流動資產	11	21,699,045	7.46	流動負債	21	13,033,962	4.48
現金	1101	20,001,256	6.87	應付款項	2102	13,033,962	4.48
銀行存款	110102	20,001,256	6.87	應付代收款	210203	13,033,962	4.48
公庫存款	110102-1	4,653,640	1.60	其他負債	28	1,346,500	0.46
零用金專戶	110102-2	2,664,943	0.92	什項負債	2801	1,346,500	0.46
保管款專戶	110102-3	12,682,673	4.36	存入保證金	280104	1,346,500	0.46
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	538,500	0.19
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	808,000	0.28
預付款項	1108	1,697,789	0.58	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,697,789	0.58	淨資產	3	276,656,920	95.06
預付費用-預算外	110804-2	1,697,789	0.58	淨資產	31	276,656,920	95.06
固定資產	14	269,284,979	92.53	淨資產	3101	276,656,920	95.06
土地	1401	149,127,798	51.24	累積餘額	310101	266,976,985	91.73
土地	140101	149,127,798	51.24	本期短絀	310103	-2,856,630	-0.98
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12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	13,181,938	4.53	淨資產調整數	310104	12,536,565	4.00
土地改良物	140201	22,618,332	7.77	合計：		291,037,382	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,436,394	-3.24				
房屋建築及設備	1404	89,301,911	30.68				
房屋建築及設備	140401	144,315,450	49.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,013,539	-18.90				
機械及設備	1405	10,441,688	3.59				
機械及設備	140501	29,106,245	10.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,664,557	-6.41				
交通及運輸設備	1406	719,528	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,755,338	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,035,810	-0.70				
雜項設備	1407	6,512,116	2.24				
雜項設備	140701	27,888,996	9.58				
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12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	-21,376,880	-7.35				
無形資產	16	53,358	0.02				
無形資產	1601	53,358	0.02				
電腦軟體	160102	53,358	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,880,082	1.68				
代管-土地	180106-1	4,880,082	1.68				
應付代管資產	180107	-4,880,082	-1.68				
合計：		291,037,382					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	609,462	163,181,250
財產收益	516,262	6,704,106
財產孳息收入	21,262	35,880
廢舊物品售價收入		53,500
其他財產收入	495,000	6,614,726
政府撥入收入	93,200	151,295,117
公庫撥款收入	13,048	149,957,216
政府其他撥入收入	80,152	1,337,901
其他收入		5,182,027
雜項收入		5,182,027
支出	19,114,952	166,037,880
人事支出	4,257,960	130,606,016
人事支出	4,257,960	130,606,016
業務支出	773,091	4,725,429
業務支出	773,091	4,725,429
獎補助支出		41,000
其他獎補捐助		41,000
財產損失	13,675	46,231
財產交易損失	13,675	46,231
折舊、折耗及攤銷	12,310,697	12,312,017
固定資產折舊	12,304,124	12,305,444
無形資產攤銷	6,573	6,573
其他支出	1,759,529	18,307,187
其他支出	1,759,529	18,307,187

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-18,505,490	-2,856,630
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		276,656,920

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。