

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 114 年 1 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	148,101,000	56,642,000	32,328,000	24,314,000	75.21	56,642,000	32,328,000	24,314,000	75.21
財產收入	25,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	148,066,000	56,642,000	32,328,000	24,314,000	75.21	56,642,000	32,328,000	24,314,000	75.21
公庫撥款收入	148,066,000	56,642,000	32,328,000	24,314,000	75.21	56,642,000	32,328,000	24,314,000	75.21
規費收入	10,000								
使用規費收入	10,000								
基金用途	149,601,000	26,161,186	32,328,000	-6,166,814	-19.08	26,161,186	32,328,000	-6,166,814	-19.08
國民教育計畫	149,416,000	26,161,186	32,328,000	-6,166,814	-19.08	26,161,186	32,328,000	-6,166,814	-19.08
其他	149,416,000	26,161,186	32,328,000	-6,166,814	-19.08	26,161,186	32,328,000	-6,166,814	-19.08
建築及設備計畫	185,000								
購建固定資產	185,000								
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	30,480,814		30,480,814		30,480,814		30,480,814	
期初基金餘額	4,319,000					7,318,583	4,319,000	2,999,583	69.45
解繳公庫									
期末基金餘額	2,819,000					37,799,397	4,319,000	33,480,397	775.19

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114年1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	419,140,340	100.00	負 債	2	12,104,488	2.89
流動資產	11	49,903,885	11.91	流動負債	21	10,727,988	2.56
現金	1101	49,026,208	11.70	應付款項	2102	10,727,988	2.56
銀行存款	110102	48,976,208	11.68	應付代收款	210203	10,727,988	2.56
公庫存款	110102-1	34,372,776	8.20	其他負債	28	1,376,500	0.33
零用金專戶	110102-2	3,376,621	0.81	什項負債	2801	1,376,500	0.33
保管款專戶	110102-3	11,226,811	2.68	存入保證金	280104	1,376,500	0.33
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	568,500	0.14
預付款項	1108	877,677	0.21	保固金	280104-Z	808,000	0.19
預付費用	110804	877,677	0.21	淨資產	3	407,035,852	97.11
預付費用-預算外	110804-2	877,677	0.21	淨資產	31	407,035,852	97.11
固定資產	14	369,001,097	88.04	淨資產	3101	407,035,852	97.11
土地	1401	149,127,798	35.58	累積餘額	310101	276,656,920	66.01
土地	140101	149,127,798	35.58	本期賸餘	310102	130,378,932	31.11
土地改良物	1402	13,181,938	3.14	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	22,618,332	5.40				
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)2,664,943元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,653,640元。

(3)上年度【固定資產(14)】269,284,979元及上年度【無形資產(16)】53,358元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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-土地改良物	140202	-9,436,394	-2.25	合計：		419,140,340	
房屋建築及設備	1404	183,740,987	43.84				
房屋建築及設備	140401	238,754,526	56.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,013,539	-13.13				
機械及設備	1405	14,265,160	3.40				
機械及設備	140501	32,929,717	7.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,664,557	-4.45				
交通及運輸設備	1406	1,679,018	0.40				
交通及運輸設備	140601	3,714,828	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,035,810	-0.49				
雜項設備	1407	7,006,196	1.67				
雜項設備	140701	28,355,356	6.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,349,160	-5.09				
無形資產	16	235,358	0.06				

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)2,664,943元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,653,640元。

(3)上年度【固定資產(14)】269,284,979元及上年度【無形資產(16)】53,358元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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		
無形資產	1601	235,358	0.06				
電腦軟體	160102	235,358	0.06				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,880,082	1.16				
代管-土地	180106-1	4,880,082	1.16				
應付代管資產	180107	-4,880,082	-1.16				
合計：		419,140,340					

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)2,664,943元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,653,640元。

(3)上年度【固定資產(14)】269,284,979元及上年度【無形資產(16)】53,358元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	156,540,398	156,540,398
財產收益	99,898,398	99,898,398
其他財產收入	99,898,398	99,898,398
政府撥入收入	56,642,000	56,642,000
公庫撥款收入	56,642,000	56,642,000
支出	26,161,466	26,161,466
人事支出	25,930,807	25,930,807
人事支出	25,930,807	25,930,807
業務支出	230,161	230,161
業務支出	230,161	230,161
財產損失	280	280
財產交易損失	280	280
其他支出	218	218
其他支出	218	218
本期賸餘（短絀）	130,378,932	130,378,932
期初淨資產		276,656,920
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		407,035,852

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。