

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 2 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		11,740,000	-11,740,000	-100.00	56,642,000	44,068,000	12,574,000	28.53
財產收入	25,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	148,066,000		11,740,000	-11,740,000	-100.00	56,642,000	44,068,000	12,574,000	28.53
公庫撥款收入	148,066,000		11,740,000	-11,740,000	-100.00	56,642,000	44,068,000	12,574,000	28.53
規費收入	10,000								
使用規費收入	10,000								
基金用途	149,601,000	9,661,031	11,740,000	-2,078,969	-17.71	35,822,217	44,068,000	-8,245,783	-18.71
國民教育計畫	149,416,000	9,661,031	11,724,000	-2,062,969	-17.60	35,822,217	44,052,000	-8,229,783	-18.68
其他	149,416,000	9,661,031	11,724,000	-2,062,969	-17.60	35,822,217	44,052,000	-8,229,783	-18.68
建築及設備計畫	185,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
購建固定資產	185,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-9,661,031		-9,661,031		20,819,783		20,819,783	
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					28,138,366	4,319,000	23,819,366	551.50

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2月28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	410,607,978	100.00	負 債	2	13,234,285	3.22
流動資產	11	41,372,651	10.08	流動負債	21	9,999,045	2.44
現金	1101	40,153,492	9.78	應付款項	2102	9,999,045	2.44
銀行存款	110102	40,103,492	9.77	應付代收款	210203	9,999,045	2.44
公庫存款	110102-1	24,284,737	5.91	其他負債	28	3,235,240	0.79
零用金專戶	110102-2	3,803,629	0.93	什項負債	2801	3,235,240	0.79
保管款專戶	110102-3	12,015,126	2.93	存入保證金	280104	1,386,500	0.34
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	1,219,159	0.30	保固金	280104-Z	818,000	0.20
預付費用	110804	1,219,159	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	1,848,740	0.45
預付費用-預算外	110804-2	1,219,159	0.30	淨資產	3	397,373,693	96.78
固定資產	14	368,999,969	89.87	淨資產	31	397,373,693	96.78
土地	1401	149,127,798	36.32	淨資產	3101	397,373,693	96.78
土地	140101	149,127,798	36.32	累積餘額	310101	276,656,920	67.38
土地改良物	1402	13,181,938	3.21	本期賸餘	310102	120,716,773	29.40
土地改良物	140201	22,618,332	5.51				

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2月28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	-2.30	淨資產調整數	310104	410,607,978	
房屋建築及設備	1404	183,740,987	44.75	合計：			
房屋建築及設備	140401	238,754,526	58.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,013,539	-13.40				
機械及設備	1405	14,264,886	3.47				
機械及設備	140501	32,902,347	8.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,637,461	-4.54				
交通及運輸設備	1406	1,679,018	0.41				
交通及運輸設備	140601	3,714,828	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,035,810	-0.50				
雜項設備	1407	7,005,342	1.71				
雜項設備	140701	28,270,028	6.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,264,686	-5.18				
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2月28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	1.19				
代管-土地	180106-1	4,880,082	1.19				
應付代管資產	180107	-4,880,082	-1.19				
合計：		410,607,978					

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

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益		156,540,398
其他財產收入		99,898,398
政府撥入收入		99,898,398
公庫撥款收入		56,642,000
支出		56,642,000
人事支出	9,662,159	35,823,625
人事支出	8,448,039	34,378,846
業務支出	8,448,039	34,378,846
業務支出	297,587	527,748
財產損失	297,587	527,748
財產交易損失	1,128	1,408
其他支出	1,128	1,408
其他支出	915,405	915,623
其他支出	915,405	915,623
本期賸餘（短絀）	-9,662,159	120,716,773
期初淨資產		276,656,920
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		397,373,693

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。