

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 613,014     | 12,578,000 | -11,964,986 | -95.13     | 57,255,014  | 56,646,000 | 609,014    | 1.08       |
| 財產收入     | 25,000             |             |            |             |            |             |            |            |            |
| 利息收入     | 25,000             |             |            |             |            |             |            |            |            |
| 政府撥入收入   | 148,066,000        | 600,000     | 12,574,000 | -11,974,000 | -95.23     | 57,242,000  | 56,642,000 | 600,000    | 1.06       |
| 公庫撥款收入   | 148,066,000        | 84,000      | 12,574,000 | -12,490,000 | -99.33     | 56,726,000  | 56,642,000 | 84,000     | 0.15       |
| 政府其他撥入收入 |                    | 516,000     |            | 516,000     |            | 516,000     |            | 516,000    |            |
| 規費收入     | 10,000             |             | 4,000      | -4,000      | -100.00    |             | 4,000      | -4,000     | -100.00    |
| 使用規費收入   | 10,000             |             | 4,000      | -4,000      | -100.00    |             | 4,000      | -4,000     | -100.00    |
| 其他收入     |                    | 13,014      |            | 13,014      |            | 13,014      |            | 13,014     |            |
| 雜項收入     |                    | 13,014      |            | 13,014      |            | 13,014      |            | 13,014     |            |
| 基金用途     | 149,601,000        | 10,840,627  | 12,574,000 | -1,733,373  | -13.79     | 46,662,844  | 56,642,000 | -9,979,156 | -17.62     |
| 國民教育計畫   | 149,416,000        | 10,840,627  | 12,480,000 | -1,639,373  | -13.14     | 46,662,844  | 56,532,000 | -9,869,156 | -17.46     |
| 其他       | 149,416,000        | 10,840,627  | 12,480,000 | -1,639,373  | -13.14     | 46,662,844  | 56,532,000 | -9,869,156 | -17.46     |
| 建築及設備計畫  | 185,000            |             | 94,000     | -94,000     | -100.00    |             | 110,000    | -110,000   | -100.00    |
| 購建固定資產   | 185,000            |             | 94,000     | -94,000     | -100.00    |             | 110,000    | -110,000   | -100.00    |
| 本期賸餘(短絀) | -1,500,000         | -10,227,613 | 4,000      | -10,231,613 | 255,790.33 | 10,592,170  | 4,000      | 10,588,170 | 264,704.25 |
| 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          |             |            |             |            | 17,910,753  | 4,323,000  | 13,587,753 | 314.31     |

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3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        | 402,846,986 | 100.00 | 負 債      | 2        | 13,941,775  | 3.46  |
| 流動資產     | 11       | 31,852,528  | 7.91   | 流動負債     | 21       | 12,643,755  | 3.14  |
| 現金       | 1101     | 30,149,415  | 7.48   | 應付款項     | 2102     | 12,643,755  | 3.14  |
| 銀行存款     | 110102   | 30,099,415  | 7.47   | 應付代收款    | 210203   | 12,643,755  | 3.14  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 13,433,767  | 3.33   | 其他負債     | 28       | 1,298,020   | 0.32  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 4,426,986   | 1.10   | 什項負債     | 2801     | 1,298,020   | 0.32  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 12,238,662  | 3.04   | 存入保證金    | 280104   | 1,298,020   | 0.32  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 438,500     | 0.11  |
| 預付款項     | 1108     | 1,703,113   | 0.42   | 保固金      | 280104-Z | 859,520     | 0.21  |
| 預付費用     | 110804   | 1,703,113   | 0.42   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,703,113   | 0.42   | 淨資產      | 3        | 388,905,211 | 96.54 |
| 固定資產     | 14       | 370,759,100 | 92.03  | 淨資產      | 31       | 388,905,211 | 96.54 |
| 土地       | 1401     | 149,127,798 | 37.02  | 淨資產      | 3101     | 388,905,211 | 96.54 |
| 土地       | 140101   | 149,127,798 | 37.02  | 累積餘額     | 310101   | 276,656,920 | 68.68 |
| 土地改良物    | 1402     | 13,181,938  | 3.27   | 本期賸餘     | 310102   | 112,248,291 | 27.86 |
| 土地改良物    | 140201   | 22,618,332  | 5.61   |          |          |             |       |

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)2,664,943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3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  | -2.34  | 淨資產調整數    | 310104 | 402,846,986 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 185,260,096 | 45.99  | 合計：       |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 240,273,635 | 59.64  |           |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -55,013,539 | -13.66 |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,284,886  | 3.55   |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 32,922,347  | 8.17   |           |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -18,637,461 | -4.63  |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,679,018   | 0.42   |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,714,828   | 0.92   |           |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,035,810  | -0.51  |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,225,364   | 1.79   |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 28,442,686  | 7.06   |           |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -21,217,322 | -5.27  |           |        |             |   |
| 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)2,664,943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3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   | 1.21  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 4,880,082   | 1.21  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -4,880,082  | -1.21 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 402,846,986 |       |        |    |    |   |

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)2,664,943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3月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 2,372,623  | 158,913,021 |
| 財產收益     | 1,759,609  | 101,658,007 |
| 其他財產收入   | 1,759,609  | 101,658,007 |
| 政府撥入收入   | 600,000    | 57,242,000  |
| 公庫撥款收入   | 84,000     | 56,726,000  |
| 政府其他撥入收入 | 516,000    | 516,000     |
| 其他收入     | 13,014     | 13,014      |
| 雜項收入     | 13,014     | 13,014      |
| 支出       | 10,841,105 | 46,664,730  |
| 人事支出     | 9,466,984  | 43,845,830  |
| 人事支出     | 9,466,984  | 43,845,830  |
| 業務支出     | 378,838    | 906,586     |
| 業務支出     | 378,838    | 906,586     |
| 獎補助支出    | 32,000     | 32,000      |
| 其他獎補助    | 32,000     | 32,000      |
| 財產損失     | 478        | 1,886       |
| 財產交易損失   | 478        | 1,886       |
| 其他支出     | 962,805    | 1,878,428   |
| 其他支出     | 962,805    | 1,878,428   |
| 本期賸餘（短絀） | -8,468,482 | 112,248,291 |
| 期初淨資產    |            | 276,656,920 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 388,905,211 |

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。