

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 4 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	36,352,000	12,743,000	23,609,000	185.27	93,607,014	69,389,000	24,218,014	34.90
財產收入	25,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	148,066,000	36,352,000	12,743,000	23,609,000	185.27	93,594,000	69,385,000	24,209,000	34.89
公庫撥款收入	148,066,000	36,352,000	12,743,000	23,609,000	185.27	93,078,000	69,385,000	23,693,000	34.15
政府其他撥入收入						516,000		516,000	
規費收入	10,000						4,000	-4,000	-100.00
使用規費收入	10,000						4,000	-4,000	-100.00
其他收入						13,014		13,014	
雜項收入						13,014		13,014	
基金用途	149,601,000	10,633,081	12,743,000	-2,109,919	-16.56	57,295,925	69,385,000	-12,089,075	-17.42
國民教育計畫	149,416,000	10,617,281	12,743,000	-2,125,719	-16.68	57,280,125	69,275,000	-11,994,875	-17.31
其他	149,416,000	10,617,281	12,743,000	-2,125,719	-16.68	57,280,125	69,275,000	-11,994,875	-17.31
建築及設備計畫	185,000	15,800		15,800		15,800	110,000	-94,200	-85.64
購建固定資產	185,000	15,800		15,800		15,800	110,000	-94,200	-85.64
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	25,718,919		25,718,919		36,311,089	4,000	36,307,089	907,677.23
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					43,629,672	4,323,000	39,306,672	909.25

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4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	431,911,204	100.00	負 債	2	11,314,148	2.62
流動資產	11	54,943,820	12.72	流動負債	21	10,224,128	2.37
現金	1101	52,925,357	12.25	應付款項	2102	10,224,128	2.37
銀行存款	110102	52,875,357	12.24	應付代收款	210203	10,224,128	2.37
公庫存款	110102-1	38,479,871	8.91	其他負債	28	1,090,020	0.25
零用金專戶	110102-2	5,099,801	1.18	什項負債	2801	1,090,020	0.25
保管款專戶	110102-3	9,295,685	2.15	存入保證金	280104	1,090,020	0.25
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	38,500	0.01
預付款項	1108	2,018,463	0.47	保固金	280104-Z	1,051,520	0.24
預付費用	110804	2,018,463	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,018,463	0.47	淨資產	3	420,597,056	97.38
固定資產	14	376,732,026	87.22	淨資產	31	420,597,056	97.38
土地	1401	149,127,798	34.53	淨資產	3101	420,597,056	97.38
土地	140101	149,127,798	34.53	累積餘額	310101	276,656,920	64.05
土地改良物	1402	13,181,938	3.05	本期賸餘	310102	143,940,136	33.33
土地改良物	140201	22,618,332	5.24				
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4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-土地改良物	140202	-9,436,394	-2.18	淨資產調整數	310104	431,911,204	
房屋建築及設備	1404	191,194,388	44.27	合計：			
房屋建築及設備	140401	246,207,927	57.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,013,539	-12.74				
機械及設備	1405	14,282,720	3.31				
機械及設備	140501	32,705,873	7.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,423,153	-4.27				
交通及運輸設備	1406	1,679,018	0.39				
交通及運輸設備	140601	3,714,828	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,035,810	-0.47				
雜項設備	1407	7,266,164	1.68				
雜項設備	140701	28,483,486	6.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,217,322	-4.91				
無形資產	16	235,358	0.05				
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4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		
無形資產	1601	235,358	0.05				
電腦軟體	160102	235,358	0.05				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,880,082	1.13				
代管-土地	180106-1	4,880,082	1.13				
應付代管資產	180107	-4,880,082	-1.13				
合計：		431,911,204					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,311,292	201,224,313
財產收益	5,959,292	107,617,299
其他財產收入	5,959,292	107,617,299
政府撥入收入	36,352,000	93,594,000
公庫撥款收入	36,352,000	93,078,000
政府其他撥入收入		516,000
其他收入		13,014
雜項收入		13,014
支出	10,619,447	57,284,177
人事支出	8,631,096	52,476,926
人事支出	8,631,096	52,476,926
業務支出	400,206	1,306,792
業務支出	400,206	1,306,792
獎補助支出		32,000
其他獎補助		32,000
財產損失	2,166	4,052
財產交易損失	2,166	4,052
其他支出	1,585,979	3,464,407
其他支出	1,585,979	3,464,407
本期賸餘（短絀）	31,691,845	143,940,136
期初淨資產		276,656,920
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		420,597,056

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。