

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 6 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	21,212	11,524,000	-11,502,788	-99.82	93,637,726	93,014,000	623,726	0.67
財產收入	25,000	21,212	12,000	9,212	76.77	29,512	12,000	17,512	145.93
財產處分收入						8,300		8,300	
利息收入	25,000	21,212	12,000	9,212	76.77	21,212	12,000	9,212	76.77
政府撥入收入	148,066,000		11,508,000	-11,508,000	-100.00	93,594,000	92,994,000	600,000	0.65
公庫撥款收入	148,066,000		11,508,000	-11,508,000	-100.00	93,078,000	92,994,000	84,000	0.09
政府其他撥入收入						516,000		516,000	
規費收入	10,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
使用規費收入	10,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他收入						14,214		14,214	
雜項收入						14,214		14,214	
基金用途	149,601,000	12,491,022	11,520,000	971,022	8.43	82,126,494	93,006,000	-10,879,506	-11.70
國民教育計畫	149,416,000	12,491,022	11,520,000	971,022	8.43	82,110,694	92,896,000	-10,785,306	-11.61
其他	149,416,000	12,491,022	11,520,000	971,022	8.43	82,110,694	92,896,000	-10,785,306	-11.61
建築及設備計畫	185,000					15,800	110,000	-94,200	-85.64
購建固定資產	- 185,000					15,800	110,000	-94,200	-85.64
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-12,469,810	4,000	-12,473,810	311,845.25	11,511,232	8,000	11,503,232	143,790.40
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					18,829,815	4,327,000	14,502,815	335.17

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6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	415,197,248	100.00	負 債	2	13,002,501	3.13
流動資產	11	31,832,316	7.67	流動負債	21	11,772,481	2.84
現金	1101	29,880,044	7.20	應付款項	2102	11,772,481	2.84
銀行存款	110102	29,830,044	7.18	應付代收款	210203	11,772,481	2.84
公庫存款	110102-1	16,576,952	3.99	其他負債	28	1,230,020	0.30
零用金專戶	110102-2	2,202,863	0.53	什項負債	2801	1,230,020	0.30
保管款專戶	110102-3	11,050,229	2.66	存入保證金	280104	1,230,020	0.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	60,000	0.01
預付款項	1108	1,952,272	0.47	保證金	280104-Y	118,500	0.03
預付費用	110804	1,952,272	0.47	保固金	280104-Z	1,051,520	0.25
預付費用-預算外	110804-2	1,952,272	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	383,129,574	92.28	淨資產	3	402,194,747	96.87
土地	1401	149,127,798	35.92	淨資產	31	402,194,747	96.87
土地	140101	149,127,798	35.92	淨資產	3101	402,194,747	96.87
土地改良物	1402	13,181,938	3.17	累積餘額	310101	276,656,920	66.63
土地改良物	140201	22,618,332	5.45	本期賸餘	310102	125,537,827	30.24

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

平衡表

中華民國114年6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	-2.27	淨資產調整數	310104	415,197,248	
房屋建築及設備	1404	197,594,388	47.59	合計：			
房屋建築及設備	140401	252,607,927	60.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,013,539	-13.25				
機械及設備	1405	14,282,720	3.44				
機械及設備	140501	32,705,873	7.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,423,153	-4.44				
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	7,263,712	1.75				
雜項設備	140701	28,238,348	6.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,974,636	-5.05				
無形資產	16	235,358	0.06				

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

平衡表

中華民國114年6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	0.06				
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	1.18				
代管-土地	180106-1	4,880,082	1.18				
應付代管資產	180107	-4,880,082	-1.18				
合計：		415,197,248					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,212	207,655,025
財產收益	21,212	114,046,811
財產孳息收入	21,212	21,212
財產交易利益		8,300
其他財產收入		114,017,299
政府撥入收入		93,594,000
公庫撥款收入		93,078,000
政府其他撥入收入		516,000
其他收入		14,214
雜項收入		14,214
支出	12,491,022	82,117,198
人事支出	9,424,020	72,393,557
人事支出	9,424,020	72,393,557
業務支出	459,848	2,101,656
業務支出	459,848	2,101,656
獎補助支出		32,000
其他獎補助		32,000
財產損失		6,504
財產交易損失		6,504
其他支出	2,607,154	7,583,481
其他支出	2,607,154	7,583,481
本期賸餘（短絀）	-12,469,810	125,537,827
期初淨資產		276,656,920
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		402,194,747

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。