

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 5 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	9,500	12,101,000	-12,091,500	-99.92	93,616,514	81,490,000	12,126,514	14.88
財產收入	25,000	8,300		8,300		8,300		8,300	
財產處分收入		8,300		8,300		8,300		8,300	
利息收入	25,000								
政府撥入收入	148,066,000		12,101,000	-12,101,000	-100.00	93,594,000	81,486,000	12,108,000	14.86
公庫撥款收入	148,066,000		12,101,000	-12,101,000	-100.00	93,078,000	81,486,000	11,592,000	14.23
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		1,200		1,200		14,214		14,214	
雜項收入		1,200		1,200		14,214		14,214	
基金用途	149,601,000	12,339,547	12,101,000	238,547	1.97	69,635,472	81,486,000	-11,850,528	-14.54
國民教育計畫	149,416,000	12,339,547	12,101,000	238,547	1.97	69,619,672	81,376,000	-11,756,328	-14.45
其他	149,416,000	12,339,547	12,101,000	238,547	1.97	69,619,672	81,376,000	-11,756,328	-14.45
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	-12,330,047		-12,330,047		23,981,042	4,000	23,977,042	599,426.05
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					31,299,625	4,323,000	26,976,625	624.03

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5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	425,337,585	100.00	負 債	2	10,673,028	2.51
流動資產	11	41,972,653	9.87	流動負債	21	9,576,798	2.25
現金	1101	40,573,585	9.54	應付款項	2102	9,576,798	2.25
銀行存款	110102	40,523,585	9.53	應付代收款	210203	9,576,798	2.25
公庫存款	110102-1	27,996,760	6.58	其他負債	28	1,096,230	0.26
零用金專戶	110102-2	3,252,865	0.76	什項負債	2801	1,096,230	0.26
保管款專戶	110102-3	9,273,960	2.18	存入保證金	280104	1,090,020	0.26
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	1,399,068	0.33	保固金	280104-Z	1,051,520	0.25
預付費用	110804	1,399,068	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	6,210	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,399,068	0.33	淨資產	3	414,664,557	97.49
固定資產	14	383,129,574	90.08	淨資產	31	414,664,557	97.49
土地	1401	149,127,798	35.06	淨資產	3101	414,664,557	97.49
土地	140101	149,127,798	35.06	累積餘額	310101	276,656,920	65.04
土地改良物	1402	13,181,938	3.10	本期賸餘	310102	138,007,637	32.45
土地改良物	140201	22,618,332	5.32				

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5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	1.15				
代管-土地	180106-1	4,880,082	1.15				
應付代管資產	180107	-4,880,082	-1.15				
合計：		425,337,585					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,409,500	207,633,813
財產收益	6,408,300	114,025,599
財產交易利益	8,300	8,300
其他財產收入	6,400,000	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	1,200	14,214
雜項收入	1,200	14,214
支出	12,341,999	69,626,176
人事支出	10,492,611	62,969,537
人事支出	10,492,611	62,969,537
業務支出	335,016	1,641,808
業務支出	335,016	1,641,808
獎補助支出		32,000
其他獎補助		32,000
財產損失	2,452	6,504
財產交易損失	2,452	6,504
其他支出	1,511,920	4,976,327
其他支出	1,511,920	4,976,327
本期賸餘（短絀）	-5,932,499	138,007,637
期初淨資產		276,656,920
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		414,664,557

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。