

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 11 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	130,000	4,716,000	-4,586,000	-97.24	156,683,045	146,723,000	9,960,045	6.79
財產收入	25,000					108,512	12,000	96,512	804.27
財產處分收入						87,300		87,300	
利息收入	25,000					21,212	12,000	9,212	76.77
政府撥入收入	148,066,000	130,000	4,716,000	-4,586,000	-97.24	156,549,598	146,703,000	9,846,598	6.71
公庫撥款收入	148,066,000	18,200	4,716,000	-4,697,800	-99.61	155,623,550	146,703,000	8,920,550	6.08
政府其他撥入收入		111,800		111,800		926,048		926,048	
規費收入	10,000					4,400	8,000	-3,600	-45.00
使用規費收入	10,000					4,400	8,000	-3,600	-45.00
其他收入						20,535		20,535	
雜項收入						20,535		20,535	
基金用途	149,601,000	12,623,207	5,471,000	7,152,207	130.73	147,048,318	147,470,000	-421,682	-0.29
國民教育計畫	149,416,000	12,581,307	5,471,000	7,110,307	129.96	146,883,118	147,285,000	-401,882	-0.27
其他	149,416,000	12,581,307	5,471,000	7,110,307	129.96	146,883,118	147,285,000	-401,882	-0.27
建築及設備計畫	185,000	41,900		41,900		165,200	185,000	-19,800	-10.70
購建固定資產	185,000	41,900		41,900		165,200	185,000	-19,800	-10.70
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-12,493,207	-755,000	-11,738,207	1,554.73	9,634,727	-747,000	10,381,727	-1,389.79
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					16,953,310	3,572,000	13,381,310	374.62

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11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	415,774,096	100.00	負 債	2	11,851,913	2.85
流動資產	11	28,805,223	6.93	流動負債	21	10,959,503	2.64
現金	1101	27,318,506	6.57	應付款項	2102	10,959,503	2.64
銀行存款	110102	27,268,506	6.56	應付代收款	210203	10,959,503	2.64
公庫存款	110102-1	14,647,062	3.52	其他負債	28	892,410	0.21
零用金專戶	110102-2	2,256,248	0.54	什項負債	2801	892,410	0.21
保管款專戶	110102-3	10,365,196	2.49	存入保證金	280104	881,560	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,486,717	0.36	保證金	280104-Y	110,000	0.03
預付費用	110804	1,486,717	0.36	保固金	280104-Z	771,560	0.19
預付費用-預算外	110804-2	1,486,717	0.36	暫收及待結轉帳項	280108	10,850	0.00
固定資產	14	386,733,515	93.02	淨資產	3	403,922,183	97.15
土地	1401	149,127,798	35.87	淨資產	31	403,922,183	97.15
土地	140101	149,127,798	35.87	淨資產	3101	403,922,183	97.15
土地改良物	1402	13,181,938	3.17	累積餘額	310101	276,656,920	66.54
土地改良物	140201	22,618,332	5.44	本期騰餘	310102	127,265,263	30.61

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

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11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	415,774,096	
房屋建築及設備	1404	199,221,440	47.92	合計：			
房屋建築及設備	140401	254,180,529	61.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,959,089	-13.22				
機械及設備	1405	15,904,815	3.83				
機械及設備	140501	33,466,178	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,561,363	-4.22				
交通及運輸設備	1406	1,701,733	0.41				
交通及運輸設備	140601	3,721,208	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,019,475	-0.49				
雜項設備	1407	7,595,791	1.83				
雜項設備	140701	28,511,642	6.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,915,851	-5.03				
無形資產	16	235,358	0.06				
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

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11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	1.17				
代管-土地	180106-1	4,880,082	1.17				
應付代管資產	180107	-4,880,082	-1.17				
合計：		415,774,096					

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	868,588	274,164,996
財產收益	738,588	117,590,463
財產孳息收入		21,212
廢舊物品售價收入		79,000
財產交易利益		8,300
其他財產收入	738,588	117,481,951
政府撥入收入	130,000	156,549,598
公庫撥款收入	18,200	155,623,550
政府其他撥入收入	111,800	926,048
規費收入		4,400
使用規費收入		4,400
其他收入		20,535
雜項收入		20,535
支出	12,582,413	146,899,733
人事支出	9,542,670	130,275,366
人事支出	9,542,670	130,275,366
業務支出	508,825	4,391,533
業務支出	508,825	4,391,533
獎補助支出		32,000
其他獎補助		32,000
財產損失	1,106	16,615
財產交易損失	1,106	16,615
其他支出	2,529,812	12,184,219
其他支出	2,529,812	12,184,219

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,713,825	127,265,263
期初淨資產		276,656,920
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		403,922,183

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。