

學校代號：30506

冊號：16-155

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞原國民小學

會計月報

中華民國111年度10月份

主辦會計人員



基金主持



# 桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞原國民小學

## 目次 中華民國111年度10月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表.....

第 1 頁

#### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....

第 2 頁

二、資本資產明細表.....

第 4 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....

第 5 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....

第 6 頁

二、收入支出表.....

第 9 頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....

第 10 頁

二、銀行存款一縣市存款調節表.....

第 11 頁

三、桃園市政府111年度歲入(收入)對帳單.....

第 12 頁

四、歲出各機關對帳單.....

第 13 頁

五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....

第 26 頁

六、財產增減結存表(市有)暨增減月報表(市有).....

第 31 頁

七、軟體增減結存表.....

第 33 頁

八、國有財產增減結存表(代管資產)暨增減月報表(代管資產).....

第 36 頁

九、保管品餘額月報表.....

第 37 頁

十、出納會計事務查核情形調查表(審計查核報表).....

第 41 頁

十一、平衡表科目明細表(決算用).....

第 43 頁

十二、用人費用彙計表(決算表)(決算用).....

第 42 頁

十三、預算備查簿(列印至分支計畫)(決算用).....

第 44 頁

註、市府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號000000)(年中註銷)

註、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處會字第1000005798號函~過渡性帳戶(薪資轉存戶、註冊費暫收帳戶)收支妥為會計帳務表達。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

16-155-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目    | 名稱       | 編號  | 本 年 度 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    |         |
|        |          |     |             |           |           |          |                       |            | 金 額        | %       |
| 基金來源   | 財產收入     | 4   | 23,134,000  | 1,653,206 | 1,377,000 | 276,206  | 22,509,609            | 22,623,000 | -113,391   | -0.50   |
|        | 利息收入     | 45  | 1,000       |           |           |          | 825                   | 1,000      | -175       | -17.50  |
|        | 政府撥入收入   | 454 | 1,000       |           |           |          | 825                   | 1,000      | -175       | -17.50  |
|        | 公庫撥款收入   | 46  | 22,695,000  | 1,653,206 | 1,377,000 | 276,206  | 22,298,620            | 22,402,000 | -103,380   | -0.46   |
|        | 政府其他撥入收入 | 462 | 22,695,000  | 1,670,000 | 1,377,000 | 293,000  | 21,808,772            | 22,402,000 | -593,228   | -2.65   |
|        | 教學收入     | 46Y |             | -16,794   |           | -16,794  | 489,848               |            | 489,848    |         |
|        | 學雜費收入    | 4S  | 437,000     |           |           |          | 202,500               | 219,000    | -16,500    | -7.53   |
|        | 其他收入     | 4S1 | 437,000     |           |           |          | 202,500               | 219,000    | -16,500    | -7.53   |
|        | 雜項收入     | 4Y  | 1,000       |           |           |          | 7,664                 | 1,000      | 6,664      | 666.40  |
|        | 基金用途     | 4YY | 1,000       |           |           |          | 7,664                 | 1,000      | 6,664      | 666.40  |
| 國民教育計畫 | 國民小學教育   | 5   | 23,784,000  | 1,762,427 | 1,377,000 | 385,427  | 20,815,085            | 23,073,000 | -2,257,915 | -9.79   |
|        | 建築及設備計畫  | 53  | 23,334,000  | 1,762,427 | 1,377,000 | 385,427  | 20,421,344            | 22,623,000 | -2,201,656 | -9.73   |
|        | 營運及修繕工程  | 532 | 23,334,000  | 1,762,427 | 1,377,000 | 385,427  | 20,421,344            | 22,623,000 | -2,201,656 | -9.73   |
|        | 交通及運輸設備  | 5M  | 450,000     |           |           |          | 393,741               | 450,000    | -56,259    | -12.50  |
|        | 其他設備     | 5M2 | 60,000      |           |           |          | 26,000                | 60,000     | -34,000    | -56.67  |
|        | 本期賸餘(短絀) | 5M3 | 390,000     |           |           |          | 367,741               | 390,000    | -22,259    | -5.71   |
|        | 期初基金餘額   | 5M4 | -650,000    | -109,221  |           | -109,221 | 1,694,524             | -450,000   | 2,144,524  | -476.56 |
|        | 解繳公庫     | 6   | 1,794,616   |           |           |          | 2,114,074             | 1,794,616  | 319,458    | 17.80   |
|        | 期末基金餘額   | 71  |             |           |           |          | 3,808,598             | 1,344,616  | 2,463,982  | 183.25  |
|        |          | 72  |             |           |           |          |                       |            |            |         |
|        |          | 73  |             |           |           |          |                       |            |            |         |

註：





桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

16-155-3

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|-----------|-----|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數 |                              |            |
| 資產         |               |                        |           |     |                              |            |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |           |     |                              |            |
| 土地         | 75,914,900    | 32,070,521             | 2,895,647 |     |                              | 46,740,026 |
| 土地改良物      | 29,540,500    |                        |           |     |                              | 29,540,500 |
| 房屋及建築      | 12,938,083    | 9,104,998              |           |     |                              | 3,833,085  |
| 機械及設備      | 21,084,575    | 13,542,988             |           |     |                              | 7,541,587  |
| 交通及運輸設備    | 6,048,196     | 4,316,538              | 1,608,093 |     |                              | 3,339,751  |
| 雜項設備       | 540,250       | 435,316                | 26,000    |     |                              | 130,934    |
| 租賃資產       | 5,682,689     | 4,670,681              | 1,261,554 |     |                              | 2,273,562  |
| 租賃權益改良     |               |                        |           |     |                              |            |
| 收藏品及傳承資產   |               |                        |           |     |                              |            |
| 購建中固定資產    |               |                        |           |     |                              |            |
| 遞耗資產       |               |                        |           |     |                              |            |

註：1.機械及設備-增加數：撥入桌上型電腦497,322元，購置桌上型電腦、電動打孔機、平板電腦(委辦)及照相機(委辦)等1,110,771元，以上合計1,608,093元。  
2.交通及運輸設備-增加數：購置活動中心擴音主機26,000元。  
3.雜項設備-增加數：購置活動中心投影機、防夾電動鐵捲門、冷氣及羽球柱(委辦)等1,261,554元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

16-155-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 80,607        |                        |         |     |                              | 80,607 |

註：1.機械及設備-增加數：撥入桌上型電腦497,322元，購置桌上型電腦、電動打孔機、平板電腦(委辦)及照相機(委辦)等1,110,771元，以上合計1,608,093元。  
2.交通及運輸設備-增加數：購置活動中心擴音主機26,000元。

3.雜項設備-增加數：購置活動中心投影機、冷氣及羽球柱(委辦)等1,261,554元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 期 初 | 額 餘        | 至 本 月 增 加 | 截 至 本 月 減 少 | 期 末 | 額 餘        | 說 明 | 說 明<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-----|------------|-----------|-------------|-----|------------|-----|------------------|
| 資 產        |     | 75,914,900 | 2,895,647 |             |     | 78,810,547 |     | 2,501,906        |
| 非理財目的之長期投資 |     |            |           |             |     |            |     |                  |
| 收藏品及傳承資產   |     |            |           |             |     |            |     |                  |
| 土地         |     | 29,540,500 |           |             |     | 29,540,500 |     |                  |
| 土地改良物      |     | 12,938,083 |           |             |     | 12,938,083 |     |                  |
| 房屋及建築      |     | 21,084,575 |           |             |     | 21,084,575 |     |                  |
| 機械及設備      |     | 6,048,196  | 1,608,093 |             |     | 7,656,289  |     | 1,391,008        |
| 交通及運輸設備    |     | 540,250    | 26,000    |             |     | 566,250    |     |                  |
| 雜項設備       |     | 5,682,689  | 1,261,554 |             |     | 6,944,243  |     | 1,110,898        |
| 購建中固定資產    |     |            |           |             |     |            |     |                  |
| 租賃資產       |     |            |           |             |     |            |     |                  |
| 租賃權益改良     |     |            |           |             |     |            |     |                  |
| 電腦軟體       |     | 80,607     |           |             |     | 80,607     |     |                  |
| 權利         |     |            |           |             |     |            |     |                  |
| 發展中之無形資產   |     |            |           |             |     |            |     |                  |

1. 機械及設備-增加數：撥入桌上型電腦497,322元、購置桌上型電腦、電動打孔機、平板電腦(委辦)及照相機(委辦)等1,110,771元，以上合計1,608,093元。

2. 交通及運輸設備-增加數：購置活動中心擴音主機26,000元。

3. 雜項設備-增加數：購置活動中心投影機、冷氣及羽球柱(委辦)等1,261,554元。



桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目    | 期 初 | 額 餘 | 至 本 月 增 加 截 | 至 本 月 減 少 期 | 末 餘 額 | 說 明 | 說 明<br>(接受贈與或其它) |
|--------|-----|-----|-------------|-------------|-------|-----|------------------|
| 遞耗資產   |     |     |             |             |       |     |                  |
| 其他     |     |     |             |             |       |     |                  |
| 長期債務   |     |     |             |             |       |     |                  |
| 應付租賃款  |     |     |             |             |       |     |                  |
| 其他長期負債 |     |     |             |             |       |     |                  |
|        |     |     |             |             |       |     |                  |
|        |     |     |             |             |       |     |                  |

1. 機械及設備-增加數：搬入桌上型電腦497,322元、購置桌上型電腦、電動打孔機、平板電腦(委辦)及照相機(委辦)等1,110,771元、以上合計1,608,093元。

2. 交通及運輸設備-增加數：購置活動中心擴音主機26,000元。

3. 雜項設備-增加數：購置活動中心投影機、防夾電動鐵捲門、冷氣及羽毛球柱(委辦)等1,261,554元。



桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

16-155-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱     | 本年度可用預算數 |          |            |         | 累計預分配數  | 執行情形    |       |         |        | 差異或落後原因 | 改進措施    |    |   |
|----------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|----|---|
|          | 以前年度保留數  | 本年度法定預算數 | 本年度基準先行辦理數 | 調整數     |         | 實支數     | 應付未付數 | 比較增減    |        |         |         |    |   |
|          |          |          |            | 合計      |         |         |       | 合計      | %      |         |         | 金額 | % |
|          |          |          |            |         |         |         |       |         |        |         |         |    |   |
| 建築及設備計畫  |          |          |            |         |         |         |       |         |        |         |         |    |   |
| 土地       |          |          |            |         |         |         |       |         |        |         |         |    |   |
| 土地       |          |          |            |         |         |         |       |         |        |         |         |    |   |
| 購建中國固定資產 |          |          |            |         |         |         |       |         |        |         |         |    |   |
| 土地改良物    |          |          |            |         |         |         |       |         |        |         |         |    |   |
| 土地改良物    |          |          |            |         |         |         |       |         |        |         |         |    |   |
| 購建中國固定資產 |          |          |            |         |         |         |       |         |        |         |         |    |   |
| 房屋及建築    |          | 60,000   |            | -41,656 | 18,344  |         |       |         |        | -18,344 | -100.00 |    |   |
| 房屋及建築    |          | 60,000   |            | -41,656 | 18,344  |         |       |         |        | -18,344 | -100.00 |    |   |
| 購建中國固定資產 |          |          |            |         |         |         |       |         |        |         |         |    |   |
| 機械及設備    |          | 255,000  |            |         | 255,000 | 217,085 | ✓     | 217,085 | 85.13  | -37,915 | -14.87  |    |   |
| 機械及設備    |          | 255,000  |            |         | 255,000 | 217,085 |       | 217,085 | 85.13  | -37,915 | -14.87  |    |   |
| 購建中國固定資產 |          |          |            |         |         |         |       |         |        |         |         |    |   |
| 交通及運輸設備  |          |          |            | 26,000  | 26,000  | 26,000  | ✓     | 26,000  | 100.00 |         |         |    |   |
| 交通及運輸設備  |          |          |            | 26,000  | 26,000  | 26,000  |       | 26,000  | 100.00 |         |         |    |   |
| 購建中國固定資產 |          |          |            |         |         |         |       |         |        |         |         |    |   |
| 雜項設備     |          | 135,000  |            | 15,656  | 150,656 | 130,656 | ✓     | 130,656 | 100.00 |         |         |    |   |
| 雜項設備     |          | 135,000  |            | 15,656  | 150,656 | 130,656 |       | 130,656 | 100.00 |         |         |    |   |
| 購建中國固定資產 |          |          |            |         |         |         |       |         |        |         |         |    |   |
| 總計       |          | 450,000  |            |         | 450,000 | 393,741 | ✓     | 393,741 | 87.50  | -56,259 | -12.50  |    |   |

中華民國 III 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞原國民小學

## 平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 負債及淨資產   |          | 金額         | % | 金額         | %     |
|------------|----------|----------|----------|------------|---|------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       | 科目名稱     | 編號       |            |   |            |       |
| 資產         | 1        | 負債       | 2        | 4,819,737  | ✓ | 4,819,737  | 8.70  |
| 流動資產       | 11       | 流動負債     | 21       | 4,148,206  |   | 4,148,206  | 7.49  |
| 現金         | 1101     | 應付款項     | 2102     | 4,148,206  |   | 4,148,206  | 7.49  |
| 銀行存款       | 110102   | 應付代收款    | 210203   | 4,148,206  | ✓ | 4,148,206  | 7.49  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 其他負債     | 28       | 671,531    |   | 671,531    | 1.21  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 什項負債     | 2801     | 671,531    | ✓ | 671,531    | 1.21  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 存入保證金    | 280104   | 671,531    |   | 671,531    | 1.21  |
| 預付款項       | 1108     | 保證金      | 280104-Y | 152,490    |   | 152,490    | 0.28  |
| 預付費用       | 110804   | 保固金      | 280104-Z | 519,041    |   | 519,041    | 0.94  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0          | ✓ | 0          | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 淨資產      | 3        | 50,548,624 | ✓ | 50,548,624 | 91.30 |
| 土地         | 1401     | 淨資產      | 31       | 50,548,624 |   | 50,548,624 | 91.30 |
| 土地         | 140101   | 淨資產      | 3101     | 50,548,624 | ✓ | 50,548,624 | 91.30 |
| 土地改良物      | 1402     | 累積餘額     | 310101   | 45,958,453 | ✓ | 45,958,453 | 83.00 |
| 土地改良物      | 140201   | 本期賸餘     | 310102   | 4,590,171  |   | 4,590,171  | 8.29  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | 合計：      |          | -9,104,998 |   | 55,368,361 |       |
|            |          |          |          | -16.44     |   |            |       |

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保證品

應付保證品

0

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,145,604元。✓

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,269,257元。✓

(3) 上年度【固定資產(14)】43,763,772元及上年度【無形資產(16)】80,607元。✓

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度捐款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)300,787元。✓



## 桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學

## 平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 負債及淨資產 |    | 金額          | %      |
|--------------|--------|--------|----|-------------|--------|
| 科目名稱         | 編號     | 科目名稱   | 編號 |             |        |
| 房屋建築及設備      | 1404   |        |    | 7,541,587   | 13.62  |
| 房屋建築及設備      | 140401 |        |    | 21,084,575  | 38.08  |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 |        |    | -13,542,988 | -24.46 |
| 機械及設備        | 1405   |        |    | 3,339,751   | 6.03   |
| 機械及設備        | 140501 |        |    | 7,656,289   | 13.83  |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 |        |    | -4,316,538  | -7.80  |
| 交通及運輸設備      | 1406   |        |    | 130,934     | 0.24   |
| 交通及運輸設備      | 140601 |        |    | 566,250     | 1.02   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 |        |    | -435,316    | -0.79  |
| 雜項設備         | 1407   |        |    | 2,273,562   | 4.11   |
| 雜項設備         | 140701 |        |    | 6,944,243   | 12.54  |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 |        |    | -4,670,681  | -8.44  |
| 無形資產         | 16     |        |    | 80,607      | 0.15   |
| 無形資產         | 1601   |        |    | 80,607      | 0.15   |

信託代理與保證資產

保證品

信託代理與保證負債

應付保證品

0

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,145,604元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,269,257元。

(3)上年度【固定資產(14)】43,763,772元及上年度【無形資產(16)】80,607元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)300,787元。

## 桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學

## 平衡表

中華民國111年10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 |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 80,607     | 0.15 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 55,368,361 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

保證品

信託代理與保證負債

應付保證品

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,145,604元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,269,257元。

(3)上年度【固定資產(14)】43,763,772元及上年度【無形資產(16)】80,607元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)300,787元。

0

0

0

0

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞原國民小學

## 收入支出表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       |           |            |
| 財產收益     | 2,919,084 | 25,011,515 |
| 財產孳息收入   | 1,265,878 | 2,502,731  |
| 其他財產收入   |           | 825        |
| 政府撥入收入   | 1,265,878 | 2,501,906  |
| 公庫撥款收入   | 1,653,206 | 22,298,620 |
| 政府其他撥入收入 | 1,670,000 | 21,808,772 |
| 教學收入     | -16,794   | 489,848    |
| 學雜費收入    |           | 202,500    |
| 其他收入     |           | 202,500    |
| 雜項收入     |           | 7,664      |
| 支出       |           |            |
| 人事支出     | 1,762,427 | 7,664      |
| 人事支出     | 1,584,162 | 20,421,344 |
| 業務支出     | 1,584,162 | 18,005,411 |
| 業務支出     | 148,521   | 18,005,411 |
| 其他支出     | 148,521   | 2,058,621  |
| 其他支出     | 29,744    | 2,058,621  |
| 其他支出     | 29,744    | 357,312    |
| 其他支出     | 29,744    | 357,312    |
| 本期賸餘(短絀) | 1,156,657 | 4,590,171  |
| 期初淨資產    |           | 45,958,453 |
| 解繳公庫     |           |            |
| 期末淨資產    |           | 50,548,624 |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

16-155-10

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 預算項目                    | 預算執行數      | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|-------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 基金來源                    | 22,509,609 | 2,501,906  | 25,011,515 | 收入       |
| 財產收入                    | 825        | 2,501,906  | 2,502,731  | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 22,298,620 |            | 22,298,620 | 政府撥入收入   |
| 教學收入                    | 202,500    |            | 202,500    | 教學收入     |
| 其他收入                    | 7,664      |            | 7,664      | 其他收入     |
| 基金用途                    | 20,815,085 | -393,741   | 20,421,344 | 支出       |
| 用人費用                    | 18,005,411 |            | 18,005,411 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 1,567,662  | 490,959    | 2,058,621  | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 478,263    | -478,263   |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 10,000     | -10,000    |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,696      | -2,696     |            |          |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 393,741    | -393,741   |            |          |
| 其他                      | 357,312    |            | 357,312    | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                | 1,694,524  | 2,895,647  | 4,590,171  | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 2,114,074  | 43,844,379 | 45,958,453 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |            |            |            | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                  | 3,808,598  | 46,740,026 | 50,548,624 | 期末淨資產    |

註：1. 基金來源調整數2,501,906元，係機械及設備及雜項設備資產增加。

2. 調整數490,959元，係預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「稅捐及規費(強制費)」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。

3. 調整數393,741元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。

4. 調整數43,844,379元，係配合會計法刪除第29條規定，將上年度財產價值承轉至本年度。



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額   | 支付科對帳單之餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 3,066,927 | 3,066,927 | 0         | 無差異。   |

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

印表日期：2022/11/08  
頁數：1 / 1頁

111年10月1日 至 111年10月31日

16-155-12

| 機關單位              | 年度別 | 預算科目         | 計畫內容                     | 入庫日期      | 金額         | 摘要                                       |
|-------------------|-----|--------------|--------------------------|-----------|------------|------------------------------------------|
| 瑞原國民小學<br>基金30506 | 111 | 地方教育發展<br>基金 | (A1)瑞原國民小學基金收入           | 111/10/ 3 | 1,670,000  | 市庫撥付地方教育發展基金附屬單位111年10-12月所需經費(瑞原國民小學基金) |
|                   |     |              |                          | 小計        | 1,670,000  |                                          |
|                   |     |              |                          | 合計        | 22,225,616 |                                          |
|                   |     |              |                          | 預算數       |            |                                          |
| 瑞原國民小學<br>基金30506 | 111 | 地方教育發展<br>基金 | (A2)瑞原國民小學基金支出<br>收回     | 合計        | 102,011    |                                          |
|                   |     |              |                          | 預算數       |            |                                          |
| 瑞原國民小學<br>基金30506 | 111 | 地方教育發展<br>基金 | (A3)瑞原國民小學基金收回<br>以前年度支出 | 預算數       |            |                                          |
| 瑞原國民小學<br>基金30506 | 111 | 地方教育發展<br>基金 |                          | 科目計       | 22,327,627 |                                          |
|                   |     |              |                          | 預算數       |            |                                          |
| 彙總                | 111 | 地方教育發展<br>基金 |                          | 收入小計      | 1,670,000  |                                          |
|                   |     |              |                          | 收入合計      | 22,327,627 | /                                        |
|                   |     |              |                          | 預算        |            |                                          |

## 桃園市政府

## 歲出各機關對帳單

111/10/01-111/10/31

30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學

列印日期：111/11/08

頁次：1/1

16-155-13

| 科目編號        | 科目名稱     | 登帳日期      | 憑證編號           | 收件編號    | 本月分配      | 資料種類 | 金額        | 累計分配       | 累計支付       | 餘額        |
|-------------|----------|-----------|----------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 11153050603 | 地方教育發展基金 |           |                |         |           | 上期結餘 |           | 21,926,884 | 18,929,001 | 2,997,883 |
| 11153050603 | 地方教育發展基金 | 111/10/03 | 13870410955661 |         | 1,670,000 | 收入數  |           | 23,596,884 | 18,929,001 | 4,667,883 |
| 11153050603 | 地方教育發展基金 | 111/10/03 | 00090          | 1000819 |           | 支付數  | 109,552   | 23,596,884 | 19,038,553 | 4,558,331 |
| 11153050603 | 地方教育發展基金 | 111/10/03 | 00091          | 1000820 |           | 支付數  | 212,451   | 23,596,884 | 19,251,004 | 4,345,880 |
| 11153050603 | 地方教育發展基金 | 111/10/13 | 00092          | 1006781 |           | 支付數  | 94,630    | 23,596,884 | 19,345,634 | 4,251,250 |
| 11153050603 | 地方教育發展基金 | 111/10/14 | 00093          | 1006854 |           | 支付數  | 3,753     | 23,596,884 | 19,349,387 | 4,247,497 |
| 11153050603 | 地方教育發展基金 | 111/10/14 | 00094          | 1006856 |           | 支付數  | 27,700    | 23,596,884 | 19,377,087 | 4,219,797 |
| 11153050603 | 地方教育發展基金 | 111/10/14 | 00095          | 1006857 |           | 支付數  | 26,884    | 23,596,884 | 19,403,971 | 4,192,913 |
| 11153050603 | 地方教育發展基金 | 111/10/25 | 00096          | 1012380 |           | 支付數  | 16,794    | 23,596,884 | 19,420,765 | 4,176,119 |
| 11153050603 | 地方教育發展基金 | 111/10/31 | 00098          | 1012822 |           | 支付數  | 1,006,633 | 23,596,884 | 20,427,398 | 3,169,486 |
| 11153050603 | 地方教育發展基金 | 111/10/31 | 00097          | 1012898 |           | 支付數  | 102,559   | 23,596,884 | 20,529,957 | 3,066,927 |
| 小計          |          |           |                |         | 1,670,000 |      | 1,600,956 |            |            |           |