

學校代號：30506  
冊號：16-156

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

抄本

中華民國113年度6月份

主辦會計人員

會計室 葉郡慈 主任

基金主持人

瑞原國民小學 張育旗 校長

# 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113年度6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 第 1 至 1 頁

##### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....

第 2 頁 第 2 至 2 頁

二、資本資產明細表.....

第 3 頁 第 4 至 4 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....

第 5 頁 第 5 至 5 頁

#### 乙、會計報表

##### 壹、主要表

一、平衡表.....

第 6 頁 第 8 至 8 頁

二、收入支出表.....

第 9 頁 第 9 至 9 頁

##### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....

第 10 頁 第 11 至 11 頁

二、銀行存款一縣市存款調節表.....

第 12 頁 第 12 至 12 頁

三、桃園市政府113年度歲入（收入）對帳單.....

第 13 頁 第 13 至 13 頁

四、歲出各機關對帳單.....

第 14 頁 第 14 至 14 頁

五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....

第 15 頁 第 26 至 26 頁

六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....

第 27 頁 第 28 至 28 頁

七、軟體增減結存表.....

第 29 頁 第 30 至 30 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 31 頁 第 32 至 32 頁

九、保管品餘額月報表.....

第 33 頁 第 33 至 33 頁

十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....

第 34 頁 第 38 至 38 頁

十一、平衡表科目明細表（決算用）.....

第 39 頁 第 40 至 40 頁

十二、用人費用彙計表（決算用）.....

第 41 頁 第 43 至 43 頁

十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....

第 41 頁 第 43 至 43 頁

註、市府000.00.00.00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

16-156-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 法 定 預 算 數  | 本 年 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     | 26,824,000 | 5,840      | 2,038,000 | -2,032,160 | -99.71  | 16,978,298  | /          | 16,984,000 | -5,702     | -0.03   |
| 財產收入     | 5,000      | 5,840      | 2,000     | 3,840      | 192.00  | 8,740       | 3,000      | 3,000      | 5,740      | 191.33  |
| 財產處分收入   | 2,000      | 5,840      |           | 5,840      |         | 5,840       | 1,000      | 1,000      | 4,840      | 484.00  |
| 利息收入     | 3,000      |            | 2,000     | -2,000     | -100.00 |             | 2,000      | 2,000      | -2,000     | -100.00 |
| 其他財產收入   |            |            |           |            |         | 2,900       |            |            | 2,900      |         |
| 政府撥入收入   | 26,155,000 |            | 2,036,000 | -2,036,000 | -100.00 | 16,647,000  | 16,647,000 | 16,647,000 |            |         |
| 公庫撥款收入   | 26,155,000 |            | 2,036,000 | -2,036,000 | -100.00 | 16,647,000  | 16,647,000 | 16,647,000 |            |         |
| 教學收入     | 656,000    |            |           |            |         | 291,600     | 328,000    | 328,000    | -36,400    | -11.10  |
| 學雜費收入    | 656,000    |            |           |            |         | 291,600     | 328,000    | 328,000    | -36,400    | -11.10  |
| 其他收入     | 8,000      |            |           |            |         | 30,958      | 6,000      | 6,000      | 24,958     | 415.97  |
| 雜項收入     | 8,000      |            |           |            |         | 30,958      | 6,000      | 6,000      | 24,958     | 415.97  |
| 基金用途     | 27,124,000 | 1,963,512  | 2,038,000 | -74,488    | -3.65   | 14,325,213  | /          | 16,984,000 | -2,658,787 | -15.65  |
| 國民教育計畫   | 26,764,000 | 1,963,512  | /         | -74,488    | -3.65   | 14,239,219  | /          | 16,624,000 | -2,384,781 | -14.35  |
| 其他       | 26,764,000 | 1,963,512  | 2,038,000 | -74,488    | -3.65   | 14,239,219  | 16,624,000 | 16,624,000 | -2,384,781 | -14.35  |
| 建築及設備計畫  | 360,000    |            | /         |            |         | 85,994      | /          | 360,000    | -274,006   | -76.11  |
| 購建固定資產   | 360,000    |            |           |            |         | 85,994      | /          | 360,000    | -274,006   | -76.11  |
| 本期賸餘(短絀) | -300,000   | -1,957,672 |           | -1,957,672 |         | 2,653,085   | /          | 1,506,000  | 2,653,085  | 109.84  |
| 期初基金餘額   | 1,506,000  |            |           |            |         | 3,160,229   | /          | 1,506,000  | 1,654,229  |         |
| 解繳公庫     |            |            |           |            |         |             |            |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 1,206,000  |            |           |            |         | 5,813,314   | /          | 1,506,000  | 4,307,314  | 286.01  |

注：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

16-156-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫名稱  | 項目單位 | 本月數及累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數      |            |     | 比較增減       |        |
|---------|------|---------|-------|-------|-------|------------|------------|-----|------------|--------|
|         |      |         | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 行 數 | 金額         | %      |
| 國民教育計畫  |      | 本月數     |       |       |       | 1,963,512  | 2,038,000  | /   | -74,488    | -3.65  |
|         |      | 累計數     |       |       |       | 14,239,219 | 16,624,000 | /   | -2,384,781 | -14.35 |
| 建築及設備計畫 |      | 本月數     |       |       |       | 0          | 0          | /   | 0          | 0.00   |
|         |      | 累計數     |       |       |       | 85,994     | 360,000    | /   | -274,006   | -76.11 |



桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

16-156-3

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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 | 78,675,390    | 34,103,877             | 2,903,494 | 178,696 | -176,909                     | 47,473,220 |
| 土地         | 29,540,500    |                        | 2,685,500 |         |                              | 32,226,000 |
| 土地改良物      | 12,938,083    | 10,933,661             |           |         |                              | 2,004,422  |
| 房屋及建築      | 25,033,480    | 15,588,456             |           |         |                              | 9,445,024  |
| 機械及設備      | 6,344,584     | 4,422,990              | 178,494   | 121,961 | -120,741                     | 2,098,868  |
| 交通及運輸設備    | 512,200       | 400,411                | 25,500    |         |                              | 137,289    |
| 雜項設備       | 4,284,909     | 2,758,359              | 14,000    | 56,735  | -56,168                      | 1,539,983  |
| 租賃資產       |               |                        |           |         |                              |            |
| 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.土地-增加數：公告地價增值2,685,500元。  
 2.機械及設備-增加數：購置個人電腦及觸控螢幕128,994元，撥入中央控制管理設備49,500元，合計178,494元。減少數：報廢電腦及相機等121,961元。  
 3.交通及運輸設備-增加數：購置平板充電車25,500元。  
 4.雜項設備-增加數：購置電視活動架14,000元。減少數：報廢飲水機56,735元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

16-156-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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 | 21,634        |                        |         |     |                              | 21,634 |

註： 1.土地-增加數：公告地價增值2,685,500元。  
2.機械及設備-增加數：購置個人電腦及觸控螢幕128,994元，撥入中央控制管理設備49,500元，合計178,494元。減少數：報廢電腦及相機等121,961元。  
3.交通及運輸設備-增加數：購置平板充電車25,500元。  
4.雜項設備-增加數：購置電視活動架14,000元。減少數：報廢飲水機56,735元。

## 固定項目增減情形表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 期 初 | 餘 額        | 截 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) |
|------------|-----|------------|-------------|-------------|-----|------------|-----|------------------|
| 資 產        |     | 78,675,390 | 2,903,494   | 178,696     |     | 81,400,188 |     | 2,817,500        |
| 非理財目的之長期投資 |     |            |             |             |     |            |     |                  |
| 收藏品及傳承資產   |     |            |             |             |     |            |     |                  |
| 土地         |     | 29,540,500 | 2,685,500   |             |     | 32,226,000 |     | 2,685,500        |
| 土地改良物      |     | 12,938,083 |             |             |     | 12,938,083 |     |                  |
| 房屋及建築      |     | 25,033,480 |             |             |     | 25,033,480 |     |                  |
| 機械及設備      |     | 6,344,584  | 178,494     | 121,961     |     | 6,401,117  |     | 132,000          |
| 交通及運輸設備    |     | 512,200    | 25,500      |             |     | 537,700    |     |                  |
| 雜項設備       |     | 4,284,909  | 14,000      | 56,735      |     | 4,242,174  |     |                  |
| 購建中固定資產    |     |            |             |             |     |            |     |                  |
| 租賃資產       |     |            |             |             |     |            |     |                  |
| 租賃權益改良     |     |            |             |             |     |            |     |                  |
| 電腦軟體       |     | 21,634     |             |             |     | 21,634     |     |                  |
| 權利         |     |            |             |             |     |            |     |                  |
| 發展中之無形資產   |     |            |             |             |     |            |     |                  |

1. 土地-增加數：公告地價增值2,685,500元。

2. 機械及設備-增加數：購置個人電腦及觸控螢幕128,994元，撥入中央控制管理設備49,500元，合計178,494元。減少數：報廢電腦及相機等121,961元。

3. 交通及運輸設備-增加數：購置平板充電車25,500元。

4. 雜項設備-增加數：購置電視活動架14,000元。減少數：報廢飲水機56,735元。

## 固定項目增減情形表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目    | 期 初 | 額 餘 | 截 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. 土地-增加數：公告地價增值2,685,500元。
2. 機械及設備-增加數：購置個人電腦及觸控螢幕128,994元，撥入中央控制管理設備49,500元，合計178,494元。減少數：報廢電腦及相機等121,961元。
3. 交通及運輸設備-增加數：購置平板充電車25,500元。
4. 雜項設備-增加數：購置電視活動架14,000元。減少數：報廢飲水機56,735元。



桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

16-156-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 6 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 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數    |         | 合計     |       | 比較增減   |       |          |        |    |   |
|         |          |          |            |        |         | 實支數    | 應付未付數 | 合計     | %     |          |        | 金額 | % |
|         |          |          |            |        |         |        |       |        |       |          |        |    |   |
| 建築及設備計畫 |          |          |            |        |         |        |       |        |       |          |        |    |   |
| 土地      |          |          |            |        |         |        |       |        |       |          |        |    |   |
| 土地      |          |          |            |        |         |        |       |        |       |          |        |    |   |
| 購建中國定資產 |          |          |            |        |         |        |       |        |       |          |        |    |   |
| 土地改良物   |          |          |            |        |         |        |       |        |       |          |        |    |   |
| 土地改良物   |          |          |            |        |         |        |       |        |       |          |        |    |   |
| 購建中國定資產 |          |          |            |        |         |        |       |        |       |          |        |    |   |
| 房屋及建築   |          |          |            |        |         |        |       |        |       |          |        |    |   |
| 房屋及建築   |          |          |            |        |         |        |       |        |       |          |        |    |   |
| 購建中國定資產 |          |          |            |        |         |        |       |        |       |          |        |    |   |
| 機械及設備   | 320,000  |          |            | -6,000 | 314,000 | 46,494 | ✓     | 46,494 | 14.81 | -267,506 | -85.19 |    |   |
| 機械及設備   | 320,000  |          |            | -6,000 | 314,000 | 46,494 |       | 46,494 | 14.81 | -267,506 | -85.19 |    |   |
| 購建中國定資產 |          |          |            |        |         |        |       |        |       |          |        |    |   |
| 交通及運輸設備 | 20,000   |          |            | 6,000  | 26,000  | 25,500 | ✓     | 25,500 | 98.08 | -500     | -1.92  |    |   |
| 交通及運輸設備 | 20,000   |          |            | 6,000  | 26,000  | 25,500 |       | 25,500 | 98.08 | -500     | -1.92  |    |   |
| 購建中國定資產 |          |          |            |        |         |        |       |        |       |          |        |    |   |
| 雜項設備    | 20,000   |          |            |        | 20,000  | 14,000 | ✓     | 14,000 | 70.00 | -6,000   | -30.00 |    |   |
| 雜項設備    | 20,000   |          |            |        | 20,000  | 14,000 |       | 14,000 | 70.00 | -6,000   | -30.00 |    |   |
| 購建中國定資產 |          |          |            |        |         |        |       |        |       |          |        |    |   |
| 總計      |          | 360,000  |            |        | 360,000 | 85,994 | ✓     | 85,994 | 23.89 | -274,006 | -76.11 |    |   |

單位：新臺幣元

中華民國113年6月份

總計

## 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113年6月30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        | 6,560,788   | ✓ | 6,560,788  | 10.96  |
| 流動資產       | 11       | 流動負債   | 21       | 6,237,099   |   | 6,237,099  | 10.42  |
| 現金         | 1101     | 應付款項   | 2102     | 6,237,099   |   | 6,237,099  | 10.42  |
| 銀行存款       | 110102   | 應付代收款  | 210203   | 6,237,099   | ✓ | 6,237,099  | 10.42  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 其他負債   | 28       | 323,689     |   | 323,689    | 0.54   |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 什項負債   | 2801     | 323,689     |   | 323,689    | 0.54   |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 存入保證金  | 280104   | 323,689     | ✓ | 323,689    | 0.54   |
| 預付款項       | 1108     | 保證金    | 280104-Y | 130,000     |   | 130,000    | 0.22   |
| 預付費用       | 110804   | 保固金    | 280104-Z | 193,689     |   | 193,689    | 0.32   |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 淨資產    | 3        | 53,286,534  | ✓ | 53,286,534 | 89.04  |
| 固定資產       | 14       | 淨資產    | 31       | 53,286,534  |   | 53,286,534 | 89.04  |
| 土地         | 1401     | 淨資產    | 3101     | 53,286,534  |   | 53,286,534 | 89.04  |
| 土地         | 140101   | 累積餘額   | 310101   | 47,731,742  | ✓ | 47,731,742 | 79.76  |
| 土地改良物      | 1402     | 本期賸餘   | 310102   | 2,869,292   | ✓ | 2,869,292  | 4.79   |
| 土地改良物      | 140201   | 淨資產調整數 | 310104   | 2,685,500   | ✓ | 2,685,500  | 4.00   |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   |        |          |             |   |            |        |
|            |          |        |          | -10,933,661 |   |            | -18.27 |
|            |          |        |          | 0           |   | 0          | 0      |

信託代理與保證負債

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)1,599,751元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,560,478元。

(3) 上年度【固定資產(14)】44,549,879元及上年度【無形資產(16)】21,634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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞原國民小學

## 平衡表

中華民國113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 |            |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 9,445,024   | 15.78  | 合計：    |    | 59,847,322 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 25,033,480  | 41.83  |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,588,456 | -26.05 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,098,868   | 3.51   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,401,117   | 10.70  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,302,249  | -7.19  |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 137,289     | 0.23   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 537,700     | 0.90   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -400,411    | -0.67  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,539,983   | 2.57   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 4,242,174   | 7.09   |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -2,702,191  | -4.52  |        |    |            |   |
| 無形資產         | 16     | 21,634      | 0.04   |        |    |            |   |
| 無形資產         | 1601   | 21,634      | 0.04   |        |    |            |   |

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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)1,599,751元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,560,478元。

(3) 上年度【固定資產(14)】44,549,879元及上年度【無形資產(16)】21,634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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。



## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞原國民小學

## 平衡表

中華民國113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 |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 21,634     | 0.04 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 59,847,322 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

0

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) 1,599,751元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 1,560,478元。

(3) 上年度【固定資產(14)】 44,549,879元及上年度【無形資產(16)】 21,634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】 0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞原國民小學

## 收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       |            |            |
| 財產收益     |            | 17,110,298 |
| 廢舊物品售價收入 | 5,840      | 140,740    |
| 其他財產收入   | 5,840      | 5,840      |
| 政府撥入收入   | 5,840      | 134,900    |
| 公庫撥款收入   |            | 16,647,000 |
| 教學收入     |            | 16,647,000 |
| 學雜費收入    |            | 291,600    |
| 其他收入     |            | 291,600    |
| 雜項收入     |            | 30,958     |
| 支出       |            | 30,958     |
| 人事支出     | 1,963,512  | 14,241,006 |
| 人事支出     | 1,751,293  | 13,128,306 |
| 業務支出     | 1,751,293  | 13,128,306 |
| 業務支出     | 140,402    | 955,720    |
| 獎補助支出    | 140,402    | 955,720    |
| 其他獎補助    |            | 6,000      |
| 財產損失     |            | 6,000      |
| 財產交易損失   |            | 1,787      |
| 其他支出     | 71,817     | 1,787      |
| 其他支出     | 71,817     | 149,193    |
| 本期賸餘(短絀) | -1,957,672 | 149,193    |
| 期初淨資產    |            | 2,869,292  |
| 解繳公庫     |            | 47,731,742 |
| 淨資產調整數   |            | 2,685,500  |
| 期末淨資產    |            | 53,286,534 |

注：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。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

16-156-10

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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                    | 16,978,298 | 132,000    | 17,110,298 | 收入       |
| 財產收入                    | 8,740      | 132,000    | 140,740    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 16,647,000 |            | 16,647,000 | 政府撥入收入   |
| 教學收入                    | 291,600    |            | 291,600    | 教學收入     |
| 其他收入                    | 30,958     |            | 30,958     | 其他收入     |
| 基金用途                    | 14,325,213 | -84,207    | 14,241,006 | 支出       |
| 用人費用                    | 13,128,306 |            | 13,128,306 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 804,661    | 151,059    | 955,720    | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 124,543    | -124,543   |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 9,000      | -9,000     |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 17,516     | -17,516    |            |          |
| 捐助、補助與獎助                | 6,000      | 1,787      | 6,000      | 獎補助支出    |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 85,994     | -85,994    | 1,787      | 財產損失     |
| 其他                      | 149,193    |            | 149,193    | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                | 2,653,085  | 216,207    | 2,869,292  | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 3,160,229  | 44,571,513 | 47,731,742 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |            | 2,685,500  | 2,685,500  | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                  | 5,813,314  | 47,473,220 | 53,286,534 | 淨資產調整數   |
|                         |            |            |            | 期末淨資產    |

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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 |
|------|-------|-----|------|------|
|------|-------|-----|------|------|

註：1. 基金來源調整數132,000元，係土地、土地改良物、房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及電腦軟體等資產增加。(未含財產無償移入及資產重估增值造成【淨資產調整數】增加數2,685,500元)

2. 調整數151,059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1,787元，係機械及設備與雜項設備等固定資產和無形資產財產交易損失及其他支出。

4. 調整數85,994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。

5. 調整數2,685,500元，係財產無償移出移入及資產重估增值減值之情形。

6. 調整數44,571,513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 113 年 6 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 3,991,476 | 3,991,476 | 0         | 無差異。   |

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

印表日期： 2024/07/08  
頁數： 1 / 1頁  
16-156-13

113年6月1日 至 113年6月30日

| 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 | 113 | 地方教育發展<br>基金 | (A1)瑞原國民小學基金收入           | 113/ 6/27  | 5,840      | 報廢電腦主機及LCD出售收入(瑞原國民小學基金) |
|                   |     |              |                          | 小計         | 5,840      |                          |
|                   |     |              |                          | 合計<br>預算數  | 16,948,298 |                          |
| 瑞原國民小學<br>基金30506 | 113 | 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<br>預算數  | 2,462      | /                        |
| 瑞原國民小學<br>基金30506 | 113 | 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 | 合計<br>預算數  | 30,000     |                          |
| 瑞原國民小學<br>基金30506 | 113 | 地方教育發展<br>基金 |                          | 科目計<br>預算數 | 16,980,760 |                          |
| 彙總                | 113 | 地方教育發展<br>基金 |                          | 收入小計       | 5,840      |                          |
|                   |     |              |                          | 收入合計<br>預算 | 16,980,760 | /                        |

## 桃園市政府

## 歲出各機關對帳單

113/06/01-113/06/30

30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學

列印日期：113/07/08

頁次：1/1

| 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        |
|-------------|----------|-----------|----------------|---------|-------|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 11353050603 | 地方教育發展基金 |           |                |         |       | 上期結餘 |           | 18,535,398 | 12,401,469 | 6,133,929 |
| 11353050603 | 地方教育發展基金 | 113/06/03 | 00047          | 0600285 |       | 支付數  | 223,740   | 18,535,398 | 12,625,209 | 5,910,189 |
| 11353050603 | 地方教育發展基金 | 113/06/03 | 00048          | 0600286 |       | 支付數  | 160,553   | 18,535,398 | 12,785,762 | 5,749,636 |
| 11353050603 | 地方教育發展基金 | 113/06/04 | 00049          | 0602233 |       | 支付數  | 36,664    | 18,535,398 | 12,822,426 | 5,712,972 |
| 11353050603 | 地方教育發展基金 | 113/06/19 | 00050          | 0607843 |       | 支付數  | 397,000   | 18,535,398 | 13,219,426 | 5,315,972 |
| 11353050603 | 地方教育發展基金 | 113/06/20 | 00051          | 0608450 |       | 支付數  | 16,000    | 18,535,398 | 13,235,426 | 5,299,972 |
| 11353050603 | 地方教育發展基金 | 113/06/25 | 00054          | 0611271 |       | 支付數  | 27,200    | 18,535,398 | 13,262,626 | 5,272,772 |
| 11353050603 | 地方教育發展基金 | 113/06/27 | 13879431263948 |         | 5,840 | 收入數  |           | 18,541,238 | 13,262,626 | 5,278,612 |
| 11353050603 | 地方教育發展基金 | 113/06/28 | 00052          | 0610173 |       | 支付數  | 98,207    | 18,541,238 | 13,360,833 | 5,180,405 |
| 11353050603 | 地方教育發展基金 | 113/06/28 | 00053          | 0611602 |       | 支付數  | 1,188,929 | 18,541,238 | 14,549,762 | 3,991,476 |
|             | 小計       |           |                |         | 5,840 |      | 2,148,293 |            |            |           |

16-156-14