

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度 至 本 月 份		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源					
財產收入	26,824,000	5,393,065	2,079,000	3,314,065	159.41
財產處分收入	5,000	5,582		5,582	
利息收入	2,000				
其他財產收入	3,000	5,582		5,582	
政府撥入收入	26,155,000	5,387,213	2,077,000	3,310,213	159.37
公庫撥款收入	26,155,000	5,387,213	2,077,000	3,310,213	159.37
教學收入	656,000				
學雜費收入	656,000				
其他收入	8,000	270	2,000	-1,730	-86.50
雜項收入	8,000	270	2,000	-1,730	-86.50
基金用途					
國民教育計畫	27,124,000	2,176,873	2,079,000	97,873	4.71
其他	26,764,000	2,092,362	2,079,000	13,362	0.64
建築及設備計畫	26,764,000	2,092,362	2,079,000	13,362	0.64
購建固定資產	360,000	84,511		84,511	
本期賸餘(短絀)	360,000	84,511		84,511	
期初基金餘額	-300,000	3,216,192		3,216,192	
解繳公庫	1,506,000				
期末基金餘額	1,206,000				
		9,029,506	1,506,000	7,523,506	499.57

註：

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7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	6,866,656	✓	6,866,656	10.80
流動資產	11	流動負債	21	6,432,967		6,432,967	10.12
現金	1101	應付款項	2102	6,432,967		6,432,967	10.12
銀行存款	110102	應付代收款	210203	6,432,967	✓	6,432,967	10.12
公庫存款	110102-1	其他負債	28	433,689		433,689	0.68
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	433,689		433,689	0.68
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	433,689	✓	433,689	0.68
預付款項	1108	保證金	280104-Y	240,000		240,000	0.38
預付費用	110804	保固金	280104-Z	193,689		193,689	0.30
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	3	56,722,799	✓	56,722,799	89.20
固定資產	14	淨資產	31	56,722,799		56,722,799	89.20
土地	1401	淨資產	3101	56,722,799		56,722,799	89.20
土地	140101	累積餘額	310101	47,731,742	✓	47,731,742	75.06
土地改良物	1402	本期賸餘	310102	6,279,695	✓	6,279,695	9.88
土地改良物	140201	淨資產調整數	310104	2,711,362	✓	2,711,362	4.00
累計拆舊-土地改良物	140202						

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)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7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	合計：		63,589,455	
房屋建築及設備	140401				
累計折舊-房屋建築及設備	140402				
機械及設備	1405				
機械及設備	140501				
累計折舊-機械及設備	140502				
交通及運輸設備	1406				
交通及運輸設備	140601				
累計折舊-交通及運輸設備	140602				
雜項設備	1407				
雜項設備	140701				
累計折舊-雜項設備	140702				
無形資產	16				
無形資產	1601				

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)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7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	21,634	0.03				
合計：		63,589,455					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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)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。

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113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	5,502,765	22,613,063
財產孳息收入	115,282	256,022
廢舊物品售價收入	5,582	5,582
其他財產收入		5,840
政府撥入收入	109,700	244,600
公庫撥款收入	5,387,213	22,034,213
教學收入	5,387,213	22,034,213
學雜費收入		291,600
其他收入		291,600
雜項收入	270	31,228
支出		
人事支出	270	31,228
人事費支出	2,092,362	16,333,368
業務支出	1,618,016	14,746,322
業務費支出	1,618,016	14,746,322
獎補助費支出	196,987	1,152,707
其他獎補助費	196,987	1,152,707
財產損失		6,000
財產交易損失		6,000
其他支出		1,787
其他損失		1,787
其他損失	277,359	426,552
其他損失	277,359	426,552

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）		
期初淨資產	3,410,403	6,279,695
解繳公庫		47,731,742
淨資產調整數		
期末淨資產	25,862	2,711,362
		56,722,799

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。