

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	1,019,358	2,323,000	-1,303,642	-56.12	23,390,721	21,386,000	2,004,721	9.37
財產收入	5,000					14,322	3,000	11,322	377.40
財產處分收入	2,000					5,840	1,000	4,840	484.00
利息收入	3,000					5,582	2,000	3,582	179.10
其他財產收入						2,900		2,900	
政府撥入收入	26,155,000	1,018,358	2,323,000	-1,304,642	-56.16	23,052,571	21,047,000	2,005,571	9.53
公庫撥款收入	26,155,000	152,599	2,323,000	-2,170,401	-93.43	22,186,812	21,047,000	1,139,812	5.42
政府其他撥入收入		865,759		865,759		865,759		865,759	
教學收入	656,000					291,600	328,000	-36,400	-11.10
學雜費收入	656,000					291,600	328,000	-36,400	-11.10
其他收入	8,000	1,000		1,000		32,228	8,000	24,228	302.85
雜項收入	8,000	1,000		1,000		32,228	8,000	24,228	302.85
基金用途	27,124,000	2,324,412	2,323,000	1,412	0.06	18,826,498	21,386,000	-2,559,502	-11.97
國民教育計畫	26,764,000	2,324,412	2,323,000	1,412	0.06	18,655,993	21,026,000	-2,370,007	-11.27
其他	26,764,000	2,324,412	2,323,000	1,412	0.06	18,655,993	21,026,000	-2,370,007	-11.27
建築及設備計畫	360,000					170,505	360,000	-189,495	-52.64
購建固定資產	360,000					170,505	360,000	-189,495	-52.64
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,305,054		-1,305,054		4,564,223		4,564,223	
期初基金餘額	1,506,000					3,160,229	1,506,000	1,654,229	109.84
解繳公庫									
期末基金餘額	1,206,000					7,724,452	1,506,000	6,218,452	412.91

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8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	6,411,177	/	6,411,177	10.36
流動資產	11	流動負債	21	5,977,488		5,977,488	9.66
現金	1101	應付款項	2102	5,977,488		5,977,488	9.66
銀行存款	110102	應付代收款	210203	5,977,488	/	5,977,488	9.66
公庫存款	110102-1	其他負債	28	433,689		433,689	0.70
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	433,689		433,689	0.70
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	433,689	/	433,689	0.70
預付款項	1108	保證金	280104-Y	240,000		240,000	0.39
預付款費用	110804	保固金	280104-Z	193,689		193,689	0.31
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	3	55,466,595	/	55,466,595	89.64
固定資產	14	淨資產	31	55,466,595		55,466,595	89.64
土地	1401	淨資產	3101	55,466,595	/	55,466,595	89.64
土地	140101	累積餘額	310101	47,731,742	/	47,731,742	77.14
土地改良物	1402	本期賸餘	310102	5,023,491	/	5,023,491	8.12
土地改良物	140201	淨資產調整數	310104	2,711,362	/	2,711,362	4.00
累計折舊-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8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				
房屋建築及設備	1404	合計：		9,445,024	15.26	61,877,772	
房屋建築及設備	140401			25,033,480	40.46		
累計折舊-房屋建築及設備	140402			-15,588,456	-25.19		
機械及設備	1405			2,317,413	3.75		
機械及設備	140501			6,619,662	10.70		
累計折舊-機械及設備	140502			-4,302,249	-6.95		
交通及運輸設備	1406			137,289	0.22		
交通及運輸設備	140601			537,700	0.87		
累計折舊-交通及運輸設備	140602			-400,411	-0.65		
雜項設備	1407			1,590,361	2.57		
雜項設備	140701			4,292,552	6.94		
累計折舊-雜項設備	140702			-2,702,191	-4.37		
無形資產	16			21,634	0.03		
無形資產	1601			21,634	0.03		

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) 無經營珍貴動產、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8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：		61,877,772					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,068,208	23,681,271
財產孳息收入	48,850	304,872
廢舊物品售價收入		5,582
其他財產收入	48,850	5,840
政府撥入收入	1,018,358	293,450
公庫撥款收入	152,599	23,052,571
政府其他撥入收入	865,759	22,186,812
教學收入		865,759
學雜費收入		291,600
其他收入	1,000	291,600
雜項收入	1,000	32,228
支出		
人事支出	2,324,412	18,657,780
人事支出	2,138,932	16,885,254
業務支出	2,138,932	16,885,254
業務支出	167,980	1,320,687
獎補助支出	167,980	1,320,687
其他獎補助		6,000
財產損失		6,000
財產損失		1,787
財產損失	17,500	1,787
其他支出	17,500	444,052
其他支出		444,052

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)		5,023,491
期初淨資產	-1,256,204	47,731,742
解繳公庫		
淨資產調整數		2,711,362
期末淨資產		55,466,595

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。