

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數
		金 額	%	金 額	%
基金來源	26,824,000	2,774,475	1,914,000	860,475	44.96
財產收入	5,000	724		724	
財產處分收入	2,000				
利息收入	3,000	24		24	
其他財產收入		700		700	
政府撥入收入	26,155,000	2,767,960	1,914,000	853,960	44.62
公庫撥款收入	26,155,000	2,185,380	1,914,000	271,380	14.18
政府其他撥入收入		582,580		582,580	
教學收入	656,000				
學雜費收入	656,000				
其他收入	8,000	5,791		5,791	
雜項收入	8,000	5,791		5,791	
基金用途	27,124,000	2,326,148	1,914,000	412,148	21.53
國民教育計畫	26,764,000	2,301,654	1,914,000	387,654	20.25
其他	26,764,000	2,301,654	1,914,000	387,654	20.25
建築及設備計畫	360,000	24,494		24,494	
購建固定資產	360,000	24,494		24,494	
本期賸餘(短絀)	-300,000	448,327		448,327	
期初基金餘額	1,506,000				
解繳公庫					
期末基金餘額	1,206,000				

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		
資產	1			負債	2		
流動資產	11	65,182,739	✓ 100.00	流動負債	21	9,830,264	✓ 15.08
現金	1101	17,253,102	26.47	應付款項	2102	9,396,575	14.42
銀行存款	110102	14,247,701	21.86	應付代收款	210203	9,396,575	✓ 14.42
公庫存款	110102-1	5,990,953	✓ 9.19	其他負債	28	433,689	0.67
零用金專戶	110102-2	1,431,885	✓ 2.20	什項負債	2801	433,689	0.67
保管款專戶	110102-3	6,824,863	✓ 10.47	存入保證金	280104	433,689	✓ 0.67
預付款項	1108	3,005,401	4.61	保證金	280104-Y	240,000	0.37
預付費用	110804	3,005,401	4.61	保固金	280104-Z	193,689	0.30
預付費用-預算外	110804-2	3,005,401	4.61	淨資產	3	55,352,475	✓ 84.92
固定資產	14	47,908,003	✓ 73.50	淨資產	31	55,352,475	✓ 84.92
土地	1401	32,226,000	✓ 49.44	淨資產	3101	55,352,475	✓ 84.92
土地改良物	140101	32,226,000	✓ 49.44	累積餘額	310101	47,731,742	✓ 73.23
土地改良物	1402	2,004,422	3.08	本期賸餘	310102	4,909,371	✓ 7.53
土地改良物	140201	12,938,083	✓ 19.85	淨資產調整數	310104	2,711,362	✓ 4.00
累計折舊-土地改良物	140202	-10,933,661	-16.77				

信託代理與保證資產

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【暫收及待結帳項】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

0

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		
房屋建築及設備	1404	9,445,024	✓	合計：		65,182,739	
房屋建築及設備	140401	25,033,480	38.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,588,456	-23.92				
機械及設備	1405	2,341,907	3.59				
機械及設備	140501	6,644,156	10.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,302,249	-6.60				
交通及運輸設備	1406	152,289	0.23				
交通及運輸設備	140601	552,700	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-400,411	-0.61				
雜項設備	1407	1,738,361	2.67				
雜項設備	140701	4,440,552	6.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,702,191	-4.15				
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

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【暫收及待結帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

0

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	21,634	0.03				
合計：		65,182,739					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

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【家用金專戶】(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	2,837,475	29,045,747
財產孳息收入	63,724	470,400
廢舊物品售價收入	24	5,606
其他財產收入	63,700	7,644
政府撥入收入	2,767,960	457,150
公庫撥款收入	2,185,380	27,978,212
政府其他撥入收入	582,580	26,529,873
教學收入		1,448,339
學雜費收入		558,900
其他收入	5,791	558,900
雜項收入	5,791	38,235
支出		
人事支出	2,301,654	24,136,376
人事支出	2,054,795	21,912,723
業務支出	2,054,795	21,912,723
業務支出	219,282	1,722,705
獎補助支出	219,282	1,722,705
其他獎補助		6,000
財產損失		6,000
財產損失		1,787
財產損失		1,787
其他支出	27,577	493,161
其他支出	27,577	493,161

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	535,821	4,909,371
期初淨資產		47,731,742
解繳公庫		
淨資產調整數		2,711,362
期末淨資產		55,352,475

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。