

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 年 度 預 算 數	本 年 度 累 計 數				比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源							
財產收入	26,824,000	12,069	1,000	11,069	1,106.90	1,777,716	6.63
財產處分收入	5,000	12,069	1,000	11,069	1,106.90	23,919	478.38
利息收入	2,000	9,169	1,000	8,169	816.90	5,644	282.20
其他財產收入	3,000	2,900		2,900		11,775	392.50
政府撥入收入	26,155,000					6,500	
公庫撥款收入	26,155,000					27,978,212	6.97
政府其他撥入收入						26,529,873	1.43
教學收入	656,000					1,448,339	
學雜費收入	656,000					558,900	-14.80
其他收入	8,000					558,900	-14.80
雜項收入	8,000					35,685	346.06
基金用途						27,685	346.06
國民教育計畫	27,124,000	1,773,022	170,000	1,603,022	942.95	28,173,646	3.87
其他	26,764,000	1,625,994	170,000	1,455,994	856.47	27,817,159	3.93
建築及設備計畫	26,764,000	1,625,994	170,000	1,455,994	856.47	27,817,159	3.93
購建固定資產	360,000	147,028		147,028		356,487	-0.98
本期撥除(短絀)	360,000	147,028		147,028		356,487	-0.98
期初基金餘額	-300,000	-1,760,953	-169,000	-1,591,953	941.98	428,070	-242.69
解繳公庫	1,506,000					3,160,229	109.84
期末基金餘額	1,206,000					3,588,299	197.54

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12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	55,873,643	✓	流動負債	21	6,612,379	✓
現金	1101	10,200,678	18.26	應付款項	2102	6,269,738	11.22
銀行存款	110102	9,434,442	16.89	應付代收款	210203	6,269,738	11.22
公庫存款	110102-1	9,434,442	✓	其他負債	28	342,641	0.61
零用金專戶	110102-2	1,768,355	✓	什項負債	2801	342,641	0.61
保管款專戶	110102-3	1,819,944	✓	存入保證金	280104	342,641	0.61
預付款項	1108	5,846,143	✓	保證金	280104-Y	110,000	0.20
預付費用	110804	766,236	1.37	保固金	280104-Z	232,641	0.42
預付費用-預算外	110804-2	766,236	✓	淨資產	3	49,261,264	✓
固定資產	14	45,671,445	✓	淨資產	31	49,261,264	✓
土地	1401	32,226,000	81.74	淨資產	3101	49,261,264	✓
土地	140101	32,226,000	57.68	累積餘額	310101	47,731,742	✓
土地改良物	1402	1,400,428	57.68	本期短絀	310103	-1,181,840	✓
土地改良物	140201	12,938,083	2.51	淨資產調整數	310104	2,711,362	✓
累計折舊-土地改良物	140202	-11,537,655	23.16				
			-20.65				

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【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【增收及待結轉帳項】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12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	8,591,900	15.38	合計：		55,873,643	
房屋建築及設備	140401	25,033,480	44.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,441,580	-29.43				
機械及設備	1405	1,819,904	3.26				
機械及設備	140501	6,855,715	12.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,035,811	-9.01				
交通及運輸設備	1406	164,096	0.29				
交通及運輸設備	140601	582,700	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-418,604	-0.75				
雜項設備	1407	1,469,117	2.63				
雜項設備	140701	4,529,580	8.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,060,463	-5.48				
無形資產	16	1,520	0.00				
無形資產	1601	1,520	0.00				

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【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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	155,168	29,224,365
財產利息收入	155,168	651,568
廢舊物品售價收入	9,169	14,775
其他財產收入		7,644
政府撥入收入	145,999	629,149
公庫撥款收入		27,978,212
政府其他撥入收入		26,529,873
教學收入		1,448,339
學雜費收入		558,900
其他收入		558,900
雜項收入		35,685
支出		35,685
人事支出	4,213,253	30,406,205
人事費支出	1,018,397	24,756,352
業務支出	1,018,397	24,756,352
業務補助支出	375,173	2,267,605
其他獎補助	375,173	2,267,605
財產損失		6,000
財產交易損失		6,000
折舊、折耗及攤銷		1,787
固定資產折舊	2,587,259	1,787
無形資產攤銷	2,567,145	2,587,259
其他支出	20,114	2,567,145
其他	232,424	20,114
	232,424	787,202
		787,202

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,058,085	-1,181,840
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		49,261,264

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。