

桃園市地方教育發展基金——桃園市楊梅區瑞原國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	26,824,000	-2,550	500,000	-502,550	-100.51
財產收入	5,000		1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	3,000				
其他財產收入					
政府撥入收入	26,155,000		171,000	-171,000	-100.00
公庫撥款收入	26,155,000		171,000	-171,000	-100.00
政府其他撥入收入					
教學收入	656,000		328,000	-328,000	-100.00
學雜費收入	656,000		328,000	-328,000	-100.00
其他收入	8,000	-2,550		-2,550	
雜項收入	8,000	-2,550		-2,550	
基金用途	27,124,000	2,071,036	631,000	1,440,036	228.21
國民教育計畫	26,764,000	2,056,576	631,000	1,425,576	225.92
其他	26,764,000	2,056,576	631,000	1,425,576	225.92
建築及設備計畫	360,000	14,460		14,460	
購建固定資產	360,000	14,460		14,460	
本期賸餘(短絀)	-300,000	-2,073,586	-131,000	-1,942,586	1,482.89
期初基金餘額	1,506,000				
解繳公庫					
期末基金餘額	1,206,000				
		5,349,252	1,375,000	3,974,252	289.04

注：

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11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		
資產	1			負債	2		
流動資產	11			流動負債	21		
現金	1101	61,816,422	✓ 100.00	應付款項	2102	8,497,073	✓ 13.75
銀行存款	110102	13,846,325	22.40	應付代收款	210203	8,154,432	✓ 13.19
公庫存款	110102-1	10,442,380	16.89	其他負債	28	8,154,432	✓ 13.19
零用金專戶	110102-2	3,845,711	✓ 6.22	什項負債	2801	342,641	0.55
保管款專戶	110102-3	1,503,541	✓ 2.43	存入保證金	280104	342,641	✓ 0.55
預付款項	1108	5,093,128	✓ 8.24	保證金	280104-Y	342,641	✓ 0.55
預付費用	110804	3,403,945	5.51	保固金	280104-Z	110,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	3,403,945	5.51	淨資產	3	232,641	0.38
固定資產	14	3,403,945	✓ 5.51	淨資產	31	53,319,349	✓ 86.25
土地	1401	47,948,463	✓ 77.57	淨資產	3101	53,319,349	✓ 86.25
土地改良物	140101	32,226,000	52.13	累積餘額	310101	53,319,349	✓ 86.25
土地改良物	1402	32,226,000	52.13	本期勝餘	310102	47,731,742	✓ 77.22
土地改良物	140201	2,004,422	3.24	淨資產調整數	310104	2,876,245	✓ 4.65
累計折舊-土地改良物	140202	12,938,083	20.93			2,711,362	✓ 4.00
		-10,933,661	-17.69				

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11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	15.28	合計：		61,816,422	
房屋建築及設備	140401	25,033,480	40.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,588,456	-25.22				
機械及設備	1405	2,382,367	3.85				
機械及設備	140501	6,684,616	10.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,302,249	-6.96				
交通及運輸設備	1406	152,289	0.25				
交通及運輸設備	140601	552,700	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-400,411	-0.65				
雜項設備	1407	1,738,361	2.81				
雜項設備	140701	4,440,552	7.18				
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。

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	23,450	29,069,197
利息收入		
財產收益	26,000	496,400
廢舊物品售價收入		5,606
其他財產收入		7,644
政府撥入收入	26,000	483,150
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		
人事支出	-2,550	35,685
人事支出	-2,550	35,685
業務支出	2,056,576	26,192,952
業務支出	1,825,232	23,737,955
業務支出	1,825,232	23,737,955
獎補助支出	169,727	1,892,432
獎補助支出	169,727	1,892,432
其他獎補助		6,000
財產損失		6,000
財產損失		1,787
其他支出	61,617	1,787
其他支出	61,617	554,778
其他支出	61,617	554,778

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,033,126	2,876,245
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		53,319,349

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。