

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 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 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	25,658,000	548,716	2,298,000	-1,749,284	-76.12	22,388,959	20,624,000	1,764,959	8.56
財產收入	8,000					21,194	4,000	17,194	429.85
財產處分收入	2,000					9,370	1,000	8,370	837.00
利息收入	6,000					11,824	3,000	8,824	294.13
政府撥入收入	25,028,000	543,101	2,298,000	-1,754,899	-76.37	22,354,691	20,306,000	2,048,691	10.09
公庫撥款收入	25,028,000	79,902	2,298,000	-2,218,098	-96.52	21,454,558	20,306,000	1,148,558	5.66
政府其他撥入收入		463,199		463,199		900,133		900,133	
規費收入						3,350		3,350	
使用規費收入						3,350		3,350	
教學收入	612,000						306,000	-306,000	-100.00
學雜費收入	612,000						306,000	-306,000	-100.00
其他收入	10,000	5,615		5,615		9,724	8,000	1,724	21.55
雜項收入	10,000	5,615		5,615		9,724	8,000	1,724	21.55
基金用途	26,075,000	2,123,932	2,298,000	-174,068	-7.57	20,086,614	20,624,000	-537,386	-2.61
國民教育計畫	25,655,000	2,123,932	2,298,000	-174,068	-7.57	19,993,092	20,204,000	-210,908	-1.04
其他	25,655,000	2,123,932	2,298,000	-174,068	-7.57	19,993,092	20,204,000	-210,908	-1.04
建築及設備計畫	420,000					93,522	420,000	-326,478	-77.73
購建固定資產	420,000					93,522	420,000	-326,478	-77.73
本期賸餘(短絀)	-417,000	-1,575,216		-1,575,216		2,302,345		2,302,345	
期初基金餘額	2,860,000					3,588,299	2,860,000	728,299	25.47
解繳公庫									
期末基金餘額	2,443,000					5,890,644	2,860,000	3,030,644	105.97

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114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		
資產	1	59,260,144	100.00	負債	2	6,815,123	11.50
流動資產	11	12,705,767	21.44	流動負債	21	6,415,852	10.83
現金	1101	11,891,099	20.07	應付款項	2102	6,415,852	10.83
銀行存款	110102	11,891,099	20.07	應付代收款	210203	6,415,852	10.83
公庫存款	110102-1	5,230,207	8.83	其他負債	28	399,271	0.67
零用金專戶	110102-2	660,437	1.11	什項負債	2801	399,271	0.67
保管款專戶	110102-3	6,000,455	10.13	存入保證金	280104	399,271	0.67
預付款項	1108	814,668	1.37	保證金	280104-Y	190,000	0.32
預付費用	110804	814,668	1.37	保固金	280104-Z	209,271	0.35
預付費用-預算外	110804-2	814,668	1.37	淨資產	3	52,445,021	88.50
固定資產	14	46,552,857	78.56	淨資產	31	52,445,021	88.50
土地	1401	32,226,000	54.38	淨資產	3101	52,445,021	88.50
土地	140101	32,226,000	54.38	累積餘額	310101	49,261,264	83.13
土地改良物	1402	1,400,428	2.36	本期賸餘	310102	3,183,757	5.37
土地改良物	140201	12,938,083	21.83	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,537,655	-19.47				

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)1,819,944元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,768,355元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】45,671,445元及上年度【無形資產(16)】1,520元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 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114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		
房屋建築及設備	1404	8,591,900	14.50	合計：		59,260,144	
房屋建築及設備	140401	25,033,480	42.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,441,580	-27.74				
機械及設備	1405	2,504,079	4.23				
機械及設備	140501	7,178,517	12.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,674,438	-7.89				
交通及運輸設備	1406	164,096	0.28				
交通及運輸設備	140601	582,700	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-418,604	-0.71				
雜項設備	1407	1,666,354	2.81				
雜項設備	140701	4,549,496	7.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,883,142	-4.87				
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)1,819,944元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,768,355元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】45,671,445元及上年度【無形資產(16)】1,520元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 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114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	1,520	0.00				
合計：		59,260,144					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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)1,819,944元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,768,355元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】45,671,445元及上年度【無形資產(16)】1,520元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 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

收入支出表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	548,716	23,182,289
財產收益		814,524
財產孳息收入		11,824
廢舊物品售價收入		9,370
其他財產收入		793,330
政府撥入收入	543,101	22,354,691
公庫撥款收入	79,902	21,454,558
政府其他撥入收入	463,199	900,133
規費收入		3,350
使用規費收入		3,350
其他收入	5,615	9,724
雜項收入	5,615	9,724
支出	2,124,432	19,998,532
人事支出	1,878,919	17,885,585
人事支出	1,878,919	17,885,585
業務支出	233,093	1,398,424
業務支出	233,093	1,398,424
獎補助支出		5,000
其他獎補助		5,000
財產損失	500	5,440
財產交易損失	500	5,440
其他支出	11,920	704,083
其他支出	11,920	704,083

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114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）	-1,575,716	3,183,757
期初淨資產		49,261,264
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		52,445,021

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。