

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區瑞祥國民小學

平衡表

中華民國113年4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	45,208,810	100.00	負 債	2	3,055,956	6.76
流動資產	11	12,760,359	28.23	流動負債	21	2,840,956	6.28
現金	1101	12,621,142	27.92	應付款項	2102	2,840,956	6.28
銀行存款	110102	12,591,142	27.85	應付代收款	210203	2,840,956	6.28
公庫存款	110102-1	8,640,641	19.11	其他負債	28	215,000	0.48
零用金專戶	110102-2	1,033,762	2.29	什項負債	2801	215,000	0.48
保管款專戶	110102-3	2,916,739	6.45	存入保證金	280104	215,000	0.48
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	139,217	0.31	保固金	280104-Z	215,000	0.48
預付費用	110804	139,217	0.31	淨資產	3	42,152,854	93.24
預付費用-預算外	110804-2	139,217	0.31	淨資產	31	42,152,854	93.24
固定資產	14	32,428,564	71.73	淨資產	3101	42,152,854	93.24
土地	1401	13,017,072	28.79	累積餘額	310101	34,999,810	77.42
土地	140101	13,017,072	28.79	本期賸餘	310102	7,153,044	15.82
土地改良物	1402	2,939,335	6.50	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	13,458,364	29.77				

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二十九條後，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)454,877元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,808,693元。

(3)上年度【固定資產(14)】30,716,353元及上年度【無形資產(16)】19,887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 — 桃園市大溪區瑞祥國民小學

平衡表

中華民國113年4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-10,519,029	-23.27	合計：		45,208,810	
房屋建築及設備	1404	11,523,259	25.49				
房屋建築及設備	140401	18,768,959	41.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,245,700	-16.03				
機械及設備	1405	2,556,792	5.66				
機械及設備	140501	7,053,538	15.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,496,746	-9.95				
交通及運輸設備	1406	284,115	0.63				
交通及運輸設備	140601	801,151	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,036	-1.14				
雜項設備	1407	2,107,991	4.66				
雜項設備	140701	5,215,986	11.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,107,995	-6.87				
無形資產	16	19,887	0.04				

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二十九條後，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)454,877元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,808,693元。
- (3)上年度【固定資產(14)】30,716,353元及上年度【無形資產(16)】19,887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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區瑞祥國民小學

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,363,278	15,822,889
財產收益		1,584,211
財產交易利益		84,211
其他財產收入		1,500,000
政府撥入收入	5,363,000	14,207,000
公庫撥款收入	5,363,000	14,207,000
其他收入	278	31,678
雜項收入	278	31,678
支出	1,546,240	8,669,845
人事支出	1,408,030	8,151,730
人事支出	1,408,030	8,151,730
業務支出	111,621	397,713
業務支出	111,621	397,713
獎補助支出	1,000	1,000
其他獎補助	1,000	1,000
其他支出	25,589	119,402
其他支出	25,589	119,402
本期賸餘（短絀）	3,817,038	7,153,044
期初淨資產		34,999,810
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		42,152,854

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區瑞祥國民小學

16-148-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	22,161,000	5,363,278	2,121,000	3,242,278	152.87	14,238,678	10,976,000	3,262,678	29.73
財產收入	13,000						6,000	-6,000	-100.00
租金收入	10,000						6,000	-6,000	-100.00
利息收入	3,000								
政府撥入收入	22,139,000	5,363,000	2,121,000	3,242,000	152.85	14,207,000	10,965,000	3,242,000	29.57
公庫撥款收入	22,139,000	5,363,000	2,121,000	3,242,000	152.85	14,207,000	10,965,000	3,242,000	29.57
其他收入	9,000	278		278		31,678	5,000	26,678	533.56
雜項收入	9,000	278		278		31,678	5,000	26,678	533.56
基金用途	23,361,000	1,644,240	2,121,000	-476,760	-22.48	8,797,845	10,976,000	-2,178,155	-19.84
國民教育計畫	22,761,000	1,546,240	1,921,000	-374,760	-19.51	8,669,845	10,576,000	-1,906,155	-18.02
其他	22,761,000	1,546,240	1,921,000	-374,760	-19.51	8,669,845	10,576,000	-1,906,155	-18.02
建築及設備計畫	600,000	98,000	200,000	-102,000	-51.00	128,000	400,000	-272,000	-68.00
購建固定資產	600,000	98,000	200,000	-102,000	-51.00	128,000	400,000	-272,000	-68.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	3,719,038		3,719,038		5,440,833		5,440,833	
期初基金餘額	5,074,000					4,263,570	5,074,000	-810,430	-15.97
解繳公庫									
期末基金餘額	3,874,000					9,704,403	5,074,000	4,630,403	91.26

註：