

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 定 法	本 年 預 算 數	本 月 份			本年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		1,627,000	-1,627,000	-100.00	14,238,678	12,603,000	1,635,678	12.98
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		1,627,000	-1,627,000	-100.00	14,207,000	12,592,000	1,615,000	12.83
公庫撥款收入		22,139,000		1,627,000	-1,627,000	-100.00	14,207,000	12,592,000	1,615,000	12.83
其他收入		9,000					31,678	5,000	26,678	533.56
雜項收入		9,000					31,678	5,000	26,678	533.56
基金用途		23,361,000	1,680,635	1,627,000	53,635	3.30	10,478,480	12,603,000	-2,124,520	-16.86
國民教育計畫		22,761,000	1,680,635	1,627,000	53,635	3.30	10,350,480	12,203,000	-1,852,520	-15.18
其他		22,761,000	1,680,635	1,627,000	53,635	3.30	10,350,480	12,203,000	-1,852,520	-15.18
建築及設備計畫		600,000					128,000	400,000	-272,000	-68.00
購建固定資產		600,000					128,000	400,000	-272,000	-68.00
本期賸餘(短絀)		-1,200,000	-1,680,635		-1,680,635		3,760,198	5,074,000	3,760,198	-15.97
期初基金餘額		5,074,000					4,263,570		-810,430	
解繳公庫										
期末基金餘額		3,874,000					8,023,768	5,074,000	2,949,768	58.13

註：

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	負債	2	43,315,450	100.00	負債	2	2,843,231	6.56
流動資產	11	流動負債	21	10,866,999	25.09	流動負債	21	2,628,231	6.07
現金	1101	應付款項	2102	10,690,484	24.68	應付款項	2102	2,628,231	6.07
銀行存款	110102	應付代收款	210203	10,660,484	24.61	應付代收款	210203	2,628,231	6.07
公庫存款	110102-1	其他負債	28	7,241,715	16.72	其他負債	28	215,000	0.50
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	752,053	1.74	什項負債	2801	215,000	0.50
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	2,666,716	6.16	存入保證金	280104	215,000	0.50
零用及週轉金	110103	保證金	280104-Y	30,000	0.07	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	保固金	280104-Z	176,515	0.41	保固金	280104-Z	215,000	0.50
預付費用	110804	淨資產	3	176,515	0.41	淨資產	3	40,472,219	93.44
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	31	176,515	0.41	淨資產	31	40,472,219	93.44
固定資產	14	淨資產	3101	32,428,564	74.87	淨資產	3101	40,472,219	93.44
土地	1401	累積餘額	310101	13,017,072	30.05	累積餘額	310101	34,999,810	80.80
土地	140101	本期賸餘	310102	13,017,072	30.05	本期賸餘	310102	5,472,409	12.63
土地改良物	1402	淨資產調整數	310104	2,939,335	6.79	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201			13,458,364	31.07				

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)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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-10,519,029	-24.28	合計：		43,315,450	
房屋建築及設備	1404	11,523,259	26.60				
房屋建築及設備	140401	18,768,959	43.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,245,700	-16.73				
機械及設備	1405	2,556,792	5.90				
機械及設備	140501	7,053,538	16.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,496,746	-10.38				
交通及運輸設備	1406	284,115	0.66				
交通及運輸設備	140601	801,151	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,036	-1.19				
雜項設備	1407	2,107,991	4.87				
雜項設備	140701	5,215,986	12.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,107,995	-7.18				
無形資產	16	19,887	0.05				

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【零用金單戶】(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5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		
無形資產	1601	19,887	0.05				
電腦軟體	160102	19,887	0.05				
合計：		43,307,450					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

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)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

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		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		14,207,000
公庫撥款收入		14,207,000
其他收入		31,678
雜項收入		31,678
支出		10,350,480
人事支出	1,680,635	
人事支出	1,398,926	
人事支出	1,398,926	
業務支出	134,615	
業務支出	134,615	
獎補助支出		532,328
其他獎補助		532,328
其他支出		1,000
其他支出	147,094	1,000
其他支出	147,094	266,496
本期賸餘（短絀）	-1,680,635	266,496
本期淨資產		5,472,409
期初淨資產		34,999,810
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		40,472,219

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。