

桃園市地方教育發展基金——桃園市大溪區瑞祥國民小學
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	20,113	1,617,000	-1,596,887	-98.76	14,258,791	14,220,000	38,791	0.27		
財產收入	13,000	15,313	2,000	13,313	665.65	15,313	8,000	7,313	91.41		
租金收入	10,000	6,600		6,600		6,600	6,000	600	10.00		
利息收入	3,000	8,713	2,000	6,713	335.65	8,713	2,000	6,713	335.65		
政府撥入收入	22,139,000		1,615,000	-1,615,000	-100.00	14,207,000	14,207,000				
公庫撥款收入	22,139,000		1,615,000	-1,615,000	-100.00	14,207,000	14,207,000				
其他收入	9,000	4,800		4,800		36,478	5,000	31,478	629.56		
雜項收入	9,000	4,800		4,800		36,478	5,000	31,478	629.56		
基金用途	23,361,000	1,465,801	1,617,000	-151,199	-9.35	11,944,281	14,220,000	-2,275,719	-16.00		
國民教育計畫	22,761,000	1,465,801	1,617,000	-151,199	-9.35	11,816,281	13,820,000	-2,003,719	-14.50		
其他	22,761,000	1,465,801	1,617,000	-151,199	-9.35	11,816,281	13,820,000	-2,003,719	-14.50		
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		
本期購餘(短絀)	-1,200,000					2,314,510	5,074,000	2,314,510	-15.97		
期初基金餘額	5,074,000	-1,445,688		-1,445,688		4,263,570	5,074,000	-810,430			
解繳公庫											
期末基金餘額	3,874,000					6,578,080	5,074,000	1,504,080	29.64		

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6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	41,813,104	100.00	負債	2	2,786,573	6.66
流動資產	11	9,364,653	22.40	流動負債	21	2,571,573	6.15
現金	1101	9,167,351	21.92	應付款項	2102	2,571,573	6.15
銀行存款	110102	9,137,351	21.85	應付代收款	210203	2,571,573	6.15
公庫存款	110102-1	5,948,379	14.23	其他負債	28	215,000	0.51
零用金專戶	110102-2	599,701	1.43	什項負債	2801	215,000	0.51
保管款專戶	110102-3	2,589,271	6.19	存入保證金	280104	215,000	0.51
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	197,302	0.47	保固金	280104-Z	215,000	0.51
預付費用	110804	197,302	0.47	淨資產	3	39,026,531	93.34
預付費用-預算外	110804-2	197,302	0.47	淨資產	31	39,026,531	93.34
固定資產	14	32,428,564	77.56	淨資產	3101	39,026,531	93.34
土地	1401	13,017,072	31.13	累積餘額	310101	34,999,810	83.71
土地	140101	13,017,072	31.13	本期賸餘	310102	4,026,721	9.63
土地改良物	1402	2,939,335	7.03	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	13,458,364	32.19				
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。

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6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	-25.16	合計：		41,813,104	
房屋建築及設備	1404	11,523,259	27.56				
房屋建築及設備	140401	18,768,959	44.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,245,700	-17.33				
機械及設備	1405	2,556,792	6.11				
機械及設備	140501	7,053,538	16.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,496,746	-10.75				
交通及運輸設備	1406	284,115	0.68				
交通及運輸設備	140601	801,151	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,036	-1.24				
雜項設備	1407	2,107,991	5.04				
雜項設備	140701	5,215,986	12.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,107,995	-7.43				
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

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6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		
無形資產	1601	19,887	0.05				
電腦軟體	160102	19,887	0.05				
合計：		41,813,104					
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
收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,113	15,843,002
財產收益	15,313	1,599,524
利息收入	15,313	15,313
財產交易利益	15,313	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	4,800	36,478
雜項收入	4,800	36,478
支出	1,465,801	11,816,281
人事支出	1,313,449	10,864,105
人事支出	1,313,449	10,864,105
業務支出	116,949	649,277
業務支出	116,949	649,277
獎補助支出		1,000
其他獎補助		1,000
其他支出	35,403	301,899
其他支出	35,403	301,899
本期購餘（短絀）	-1,445,688	4,026,721
期初淨資產		34,999,810
期初淨資產		34,999,810
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		39,026,531

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。