

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	6,854,641	2,036,000	4,818,641	236.67	21,113,432	16,256,000	4,857,432	29.88
財產收入	13,000					15,313	8,000	7,313	91.41
租金收入	10,000					6,600	6,000	600	10.00
利息收入	3,000					8,713	2,000	6,713	335.65
政府撥入收入	22,139,000	6,854,641	2,032,000	4,822,641	237.33	21,061,641	16,239,000	4,822,641	29.70
公庫撥款收入	22,139,000	6,854,641	2,032,000	4,822,641	237.33	21,061,641	16,239,000	4,822,641	29.70
其他收入	9,000		4,000	-4,000	-100.00	36,478	9,000	27,478	305.31
雜項收入	9,000		4,000	-4,000	-100.00	36,478	9,000	27,478	305.31
基金用途	23,361,000	1,567,596	2,036,000	-468,404	-23.01	13,511,877	16,256,000	-2,744,123	-16.88
國民教育計畫	22,761,000	1,567,596	1,936,000	-368,404	-19.03	13,383,877	15,756,000	-2,372,123	-15.06
其他	22,761,000	1,567,596	1,936,000	-368,404	-19.03	13,383,877	15,756,000	-2,372,123	-15.06
建築及設備計畫	600,000		100,000	-100,000	-100.00	128,000	500,000	-372,000	-74.40
購建固定資產	600,000		100,000	-100,000	-100.00	128,000	500,000	-372,000	-74.40
本期購餘(短絀)	-1,200,000					7,601,555		7,601,555	
期初基金餘額	5,074,000	5,287,045		5,287,045		4,263,570	5,074,000	-810,430	-15.97
解繳公庫									
期末基金餘額	3,874,000					11,865,125	5,074,000	6,791,125	133.84

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7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			負債	2		
流動資產	11	47,091,118	100.00	流動負債	21	2,777,542	5.90
現金	1101	14,642,667	31.09	應付款項	2102	2,562,542	5.44
銀行存款	110102	14,409,024	30.60	應付代收款	210203	2,562,542	5.44
公庫存款	110102-1	14,379,024	30.53	其他負債	28	215,000	0.46
零用金專戶	110102-2	10,924,426	23.20	什項負債	2801	215,000	0.46
保管款專戶	110102-3	910,699	1.93	存入保證金	280104	215,000	0.46
零用及週轉金	110103	2,543,899	5.40	保證金	280104-Y	215,000	0.00
預付款項	1108	30,000	0.06	保固金	280104-Z	0	0.00
預付款費用	110804	233,643	0.50	淨資產	3	215,000	0.46
預付費用-預算外	110804-2	233,643	0.50	淨資產	31	44,313,576	94.10
固定資產	14	233,643	0.50	淨資產	3101	44,313,576	94.10
土地	1401	32,428,564	68.86	累積餘額	310101	44,313,576	94.10
土地	140101	13,017,072	27.64	本期賸餘	310102	34,999,810	74.32
土地改良物	1402	13,017,072	27.64	淨資產調整數	310104	9,313,766	19.78
土地改良物	140201	2,939,335	6.24				
土地改良物	140201	13,458,364	28.58				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註：本表編製係依據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7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	-22.34	合計：		47,091,118	
房屋建築及設備	1404	11,523,259	24.47				
房屋建築及設備	140401	18,768,959	39.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,245,700	-15.39				
機械及設備	1405	2,556,792	5.43				
機械及設備	140501	7,053,538	14.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,496,746	-9.55				
交通及運輸設備	1406	284,115	0.60				
交通及運輸設備	140601	801,151	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,036	-1.10				
雜項設備	1407	2,107,991	4.48				
雜項設備	140701	5,215,986	11.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,107,995	-6.60				
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。

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7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	0.04				
電腦軟體	160102	19,887	0.04				
合計：		47,091,118					
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

收入支出表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,854,641	22,697,643
財產收益		1,599,524
財產孳息收入		15,313
財產交易利益		84,211
其他財產收入		1,500,000
政府撥入收入	6,854,641	21,061,641
公庫撥款收入	6,854,641	21,061,641
其他收入		36,478
雜項收入		36,478
支出	1,567,596	13,383,877
人事支出	1,362,594	12,226,699
業務支出	1,362,594	12,226,699
獎補助支出	107,142	756,419
其他獎補助		756,419
其他支出	97,860	1,000
其他支出	97,860	1,000
本期賸餘（短絀）	5,287,045	9,313,766
期初淨資產		34,999,810
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		44,313,576

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。