

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 3 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	比 較 增 減
				金 額	%		%
基金來源	22,161,000		1,627,000	-1,627,000	-100.00	8,855,000	20,400
財產收入	13,000					6,000	-6,000
租金收入	10,000					6,000	-6,000
利息收入	3,000						
政府撥入收入	22,139,000		1,627,000	-1,627,000	-100.00	8,844,000	8,844,000
公庫撥款收入	22,139,000		1,627,000	-1,627,000	-100.00	8,844,000	8,844,000
其他收入	9,000					5,000	26,400
雜項收入	9,000					5,000	26,400
基金用途	23,361,000	1,538,323	1,627,000	-88,677	-5.45	8,855,000	-1,701,395
國民教育計畫	22,761,000	1,538,323	1,627,000	-88,677	-5.45	8,655,000	-1,531,395
其他	22,761,000	1,538,323	1,627,000	-88,677	-5.45	8,655,000	-1,531,395
建築及設備計畫	600,000					200,000	-170,000
購建固定資產	600,000					200,000	-170,000
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	-1,538,323		-1,538,323		1,721,795	1,721,795
期初基金餘額	5,074,000					5,074,000	-810,430
解繳公庫							
期末基金餘額	3,874,000					5,074,000	911,365
							17.96

註：

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	84,211	10,459,611
財產交易利益	84,211	1,584,211
其他財產收入	84,211	84,211
政府撥入收入		1,500,000
公庫撥款收入		8,844,000
其他收入		8,844,000
雜項收入		31,400
支出		31,400
人事支出	1,538,323	7,123,605
人事支出	1,335,155	6,743,700
業務支出	1,335,155	6,743,700
業務支出	127,152	286,092
其他支出	127,152	286,092
其他支出	76,016	93,813
其他支出	76,016	93,813
本期賸餘（短絀）	-1,454,112	3,336,006
期初淨資產		34,999,810
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,335,816

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

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	3,019,639	7.30		
流動資產	11	流動負債	21	2,804,639	6.78		
現金	1101	應付款項	2102	2,804,639	6.78		
銀行存款	110102	應付代收款	210203	2,804,639	6.78		
公庫存款	110102-1	其他負債	28	215,000	0.52		
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	215,000	0.52		
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	215,000	0.52		
零用及週轉金	110103	保證金	280104-Y	0	0.00		
預付款項	1108	保固金	280104-Z	215,000	0.52		
預付費用	110804	淨資產	3	38,335,816	92.70		
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	31	38,335,816	92.70		
固定資產	14	淨資產	3101	38,335,816	92.70		
土地	1401	累積餘額	310101	34,999,810	84.63		
土地	140101	本期賸餘	310102	3,336,006	8.07		
土地改良物	1402	淨資產調整數	310104				
土地改良物	140201						
				0			

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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3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	-25.44	合計：		41,355,455	
房屋建築及設備	1404	11,523,259	27.86				
房屋建築及設備	140401	18,768,959	45.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,245,700	-17.52				
機械及設備	1405	2,508,792	6.07				
機械及設備	140501	7,005,538	16.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,496,746	-10.87				
交通及運輸設備	1406	234,115	0.57				
交通及運輸設備	140601	751,151	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,036	-1.25				
雜項設備	1407	2,107,991	5.10				
雜項設備	140701	5,215,986	12.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,107,995	-7.52				
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) 無經營珍貴動產、不動產。

