

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學

16-154-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	154,504,000	870,000	11,116,000	-10,246,000	-92.17	62,271,511	48,728,000	13,543,511	27.79
財產收入	34,000					2,000		2,000	
財產處分收入	20,000								
利息收入	4,000								
其他財產收入	10,000					2,000		2,000	
政府撥入收入	152,579,000	870,000	11,114,000	-10,244,000	-92.17	62,064,511	48,724,000	13,340,511	27.38
公庫撥款收入	152,579,000	130,500	11,114,000	-10,983,500	-98.83	60,567,227	48,724,000	11,843,227	24.31
政府其他撥入收入		739,500		739,500		1,497,284		1,497,284	
教學收入	1,866,000								
學雜費收入	1,866,000								
其他收入	25,000		2,000	-2,000	-100.00	205,000	4,000	201,000	5,025.00
雜項收入	25,000		2,000	-2,000	-100.00	205,000	4,000	201,000	5,025.00
基金用途	156,504,000	10,033,456	11,116,000	-1,082,544	-9.74	35,539,766	48,728,000	-13,188,234	-27.07
國民教育計畫	155,777,000	9,912,903	11,116,000	-1,203,097	-10.82	35,419,213	48,570,000	-13,150,787	-27.08
其他	155,777,000	9,912,903	11,116,000	-1,203,097	-10.82	35,419,213	48,570,000	-13,150,787	-27.08
建築及設備計畫	727,000	120,553		120,553		120,553	158,000	-37,447	-23.70
購建固定資產	727,000	120,553		120,553		120,553	158,000	-37,447	-23.70
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,163,456		-9,163,456		26,731,745		26,731,745	
期初基金餘額	9,657,000					13,788,344	9,657,000	4,131,344	42.78
解繳公庫									
期末基金餘額	7,657,000					40,520,089	9,657,000	30,863,089	319.59

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區大同國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	296,467,234	100.00	負 債	2	7,178,397	2.42
流動資產	11	47,698,486	16.09	流動負債	21	6,691,502	2.26
現金	1101	46,290,647	15.61	應付款項	2102	6,691,502	2.26
銀行存款	110102	46,250,647	15.60	應付代收款	210203	6,691,502	2.26
公庫存款	110102-1	38,427,396	12.96	其他負債	28	486,895	0.16
零用金專戶	110102-2	2,052,693	0.69	什項負債	2801	486,895	0.16
保管款專戶	110102-3	5,770,558	1.95	存入保證金	280104	486,895	0.16
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	33,000	0.01
預付款項	1108	1,407,839	0.47	保固金	280104-Z	453,895	0.15
預付費用	110804	1,407,839	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,407,839	0.47	淨資產	3	289,288,837	97.58
固定資產	14	248,720,988	83.89	淨資產	31	289,288,837	97.58
土地	1401	128,321,712	43.28	淨資產	3101	289,288,837	97.58
土地	140101	128,321,712	43.28	累積餘額	310101	250,404,509	84.46
土地改良物	1402	1,795,718	0.61	本期賸餘	310102	27,820,546	9.38
土地改良物	140201	19,864,578	6.70				

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

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)2,760,464元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,919,391元。

(3)上年度【固定資產(14)】236,568,405元及上年度【無形資產(16)】47,760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】(上年度專任輔導教師薪資及公立幼兒園改制增置人員部款用人費用結餘款轉入今年續用)891,511元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區大同國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	-18,068,860	-6.09	淨資產調整數	310104	11,063,782	4.00
房屋建築及設備	1404	97,094,547	32.75	合計：		296,467,234	
房屋建築及設備	140401	140,536,231	47.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,441,684	-14.65				
機械及設備	1405	8,271,079	2.79				
機械及設備	140501	21,587,485	7.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,316,406	-4.49				
交通及運輸設備	1406	1,520,238	0.51				
交通及運輸設備	140601	3,912,603	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,392,365	-0.81				
雜項設備	1407	11,717,694	3.95				
雜項設備	140701	31,467,427	10.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,749,733	-6.66				
無形資產	16	47,760	0.02				
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

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)2,760,464元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,919,391元。

(3)上年度【固定資產(14)】236,568,405元及上年度【無形資產(16)】47,760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】(上年度專任輔導教師薪資及公立幼兒園改制增置人員部款用人費用結餘款轉入今年續用)891,511元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區大同國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	47,760	0.02				
電腦軟體	160102	47,760	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,192,444	2.09				
代管-土地	180106-1	6,192,444	2.09				
應付代管資產	180107	-6,192,444	-2.09				
合計：		296,467,234					

信託代理與保證資產 800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品 800,000

應付保證品

800,000

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)2,760,464元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,919,391元。

(3)上年度【固定資產(14)】236,568,405元及上年度【無形資產(16)】47,760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】(上年度專任輔導教師薪資及公立幼兒園改制增置人員部款用人費用結餘款轉入今年續用)891,511元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區大同國民小學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,098,000	63,242,416
財產收益	228,000	972,905
其他財產收入	228,000	972,905
政府撥入收入	870,000	62,064,511
公庫撥款收入	130,500	60,567,227
政府其他撥入收入	739,500	1,497,284
其他收入		205,000
雜項收入		205,000
支出	9,912,903	35,421,870
人事支出	9,577,230	34,751,442
人事支出	9,577,230	34,751,442
業務支出	263,933	511,715
業務支出	263,933	511,715
財產損失		2,657
財產交易損失		2,657
其他支出	71,740	156,056
其他支出	71,740	156,056
本期賸餘（短絀）	-8,814,903	27,820,546
期初淨資產		250,404,509
解繳公庫		
淨資產調整數	11,063,782	11,063,782
期末淨資產		289,288,837

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。