

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 4 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	33,136,895	11,542,000	21,594,895	187.10	95,611,622	71,851,000	23,760,622	33.07
財產收入	34,000		10,000	-10,000	-100.00	10,080	10,000	80	0.80
財產處分收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00	8,080	10,000	-1,920	-19.20
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	33,136,000	11,530,000	21,606,000	187.39	95,200,511	71,833,000	23,367,511	32.53
公庫撥款收入	152,579,000	33,136,000	11,530,000	21,606,000	187.39	93,703,227	71,833,000	21,870,227	30.45
政府其他撥入收入						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	895	2,000	-1,105	-55.25	401,031	8,000	393,031	4,912.89
雜項收入	25,000	895	2,000	-1,105	-55.25	401,031	8,000	393,031	4,912.89
基金用途	156,504,000	10,887,585	11,542,000	-654,415	-5.67	61,058,661	71,851,000	-10,792,339	-15.02
國民教育計畫	155,777,000	10,847,085	11,397,000	-549,915	-4.83	60,897,608	71,548,000	-10,650,392	-14.89
其他	155,777,000	10,847,085	11,397,000	-549,915	-4.83	60,897,608	71,548,000	-10,650,392	-14.89
建築及設備計畫	727,000	40,500	145,000	-104,500	-72.07	161,053	303,000	-141,947	-46.85
購建固定資產	727,000	40,500	145,000	-104,500	-72.07	161,053	303,000	-141,947	-46.85
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	22,249,310		22,249,310		34,552,961		34,552,961	
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					48,341,305	9,657,000	38,684,305	400.58

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4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	309,437,372	100.00	負 債	2	12,199,396	3.94
流動資產	11	60,540,701	19.56	流動負債	21	11,642,501	3.76
現金	1101	58,624,859	18.95	應付款項	2102	11,642,501	3.76
銀行存款	110102	58,584,859	18.93	應付代收款	210203	11,642,501	3.76
公庫存款	110102-1	45,515,048	14.71	其他負債	28	556,895	0.18
零用金專戶	110102-2	2,786,257	0.90	什項負債	2801	556,895	0.18
保管款專戶	110102-3	10,283,554	3.32	存入保證金	280104	556,895	0.18
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	103,000	0.03
預付款項	1108	1,915,842	0.62	保固金	280104-Z	453,895	0.15
預付費用	110804	1,915,842	0.62	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,915,842	0.62	淨資產	3	297,237,976	96.06
固定資產	14	248,848,911	80.42	淨資產	31	297,237,976	96.06
土地	1401	128,321,712	41.47	淨資產	3101	297,237,976	96.06
土地	140101	128,321,712	41.47	累積餘額	310101	250,404,509	80.92
土地改良物	1402	1,795,718	0.58	本期賸餘	310102	35,769,685	11.56
土地改良物	140201	19,864,578	6.42				

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4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	-18,068,860	-5.84	淨資產調整數	310104	11,063,782	4.00
房屋建築及設備	1404	97,094,547	31.38	合計：		309,437,372	
房屋建築及設備	140401	140,536,231	45.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,441,684	-14.04				
機械及設備	1405	8,360,222	2.70				
機械及設備	140501	21,641,296	6.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,281,074	-4.29				
交通及運輸設備	1406	1,550,238	0.50				
交通及運輸設備	140601	3,942,603	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,392,365	-0.77				
雜項設備	1407	11,726,474	3.79				
雜項設備	140701	31,305,863	10.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,579,389	-6.33				
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4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	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	2.00				
代管-土地	180106-1	6,192,444	2.00				
應付代管資產	180107	-6,192,444	-2.00				
合計：		309,437,372					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,136,895	96,672,027
財產收益		1,070,485
廢舊物品售價收入		8,080
其他財產收入		1,062,405
政府撥入收入	33,136,000	95,200,511
公庫撥款收入	33,136,000	93,703,227
政府其他撥入收入		1,497,284
其他收入	895	401,031
雜項收入	895	401,031
支出	10,847,085	60,902,342
人事支出	10,049,479	54,814,401
人事支出	10,049,479	54,814,401
業務支出	529,093	1,584,565
業務支出	529,093	1,584,565
獎補助支出	11,000	11,000
其他獎補助	11,000	11,000
財產損失		4,734
財產交易損失		4,734
其他支出	257,513	4,487,642
其他支出	257,513	4,487,642
本期賸餘（短絀）	22,289,810	35,769,685
期初淨資產		250,404,509
解繳公庫		
淨資產調整數		11,063,782
期末淨資產		297,237,976

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。