

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 5 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	812,030	11,166,000	-10,353,970	-92.73	96,423,652	83,017,000	13,406,652	16.15
財產收入	34,000	1,190		1,190		11,270	10,000	1,270	12.70
財產處分收入	20,000	190		190		8,270	10,000	-1,730	-17.30
利息收入	4,000								
其他財產收入	10,000	1,000		1,000		3,000		3,000	
政府撥入收入	152,579,000		10,364,000	-10,364,000	-100.00	95,200,511	82,197,000	13,003,511	15.82
公庫撥款收入	152,579,000		10,364,000	-10,364,000	-100.00	93,703,227	82,197,000	11,506,227	14.00
政府其他撥入收入						1,497,284		1,497,284	
教學收入	1,866,000	810,435	800,000	10,435	1.30	810,435	800,000	10,435	1.30
學雜費收入	1,866,000	810,435	800,000	10,435	1.30	810,435	800,000	10,435	1.30
其他收入	25,000	405	2,000	-1,595	-79.75	401,436	10,000	391,436	3,914.36
雜項收入	25,000	405	2,000	-1,595	-79.75	401,436	10,000	391,436	3,914.36
基金用途	156,504,000	10,548,357	11,166,000	-617,643	-5.53	71,607,018	83,017,000	-11,409,982	-13.74
國民教育計畫	155,777,000	10,548,357	11,166,000	-617,643	-5.53	71,445,965	82,714,000	-11,268,035	-13.62
其他	155,777,000	10,548,357	11,166,000	-617,643	-5.53	71,445,965	82,714,000	-11,268,035	-13.62
建築及設備計畫	727,000					161,053	303,000	-141,947	-46.85
購建固定資產	727,000					161,053	303,000	-141,947	-46.85
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,736,327		-9,736,327		24,816,634		24,816,634	
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					38,604,978	9,657,000	28,947,978	299.76

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5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	299,315,321	100.00	負 債	2	11,694,422	3.91
流動資產	11	50,299,400	16.80	流動負債	21	11,144,527	3.72
現金	1101	48,001,698	16.04	應付款項	2102	11,144,527	3.72
銀行存款	110102	47,961,698	16.02	應付代收款	210203	11,144,527	3.72
公庫存款	110102-1	36,463,319	12.18	其他負債	28	549,895	0.18
零用金專戶	110102-2	2,101,659	0.70	什項負債	2801	549,895	0.18
保管款專戶	110102-3	9,396,720	3.14	存入保證金	280104	549,895	0.18
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	96,000	0.03
預付款項	1108	2,297,702	0.77	保固金	280104-Z	453,895	0.15
預付費用	110804	2,297,702	0.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,297,702	0.77	淨資產	3	287,620,899	96.09
固定資產	14	248,968,161	83.18	淨資產	31	287,620,899	96.09
土地	1401	128,321,712	42.87	淨資產	3101	287,620,899	96.09
土地	140101	128,321,712	42.87	累積餘額	310101	250,404,509	83.66
土地改良物	1402	1,795,718	0.60	本期騰餘	310102	26,152,608	8.74
土地改良物	140201	19,864,578	6.64				

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5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	-18,068,860	-6.04	淨資產調整數	310104	11,063,782	4.00
房屋建築及設備	1404	97,094,547	32.44	合計：		299,315,321	
房屋建築及設備	140401	140,536,231	46.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,441,684	-14.51				
機械及設備	1405	8,360,222	2.79				
機械及設備	140501	21,641,296	7.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,281,074	-4.44				
交通及運輸設備	1406	1,550,238	0.52				
交通及運輸設備	140601	3,942,603	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,392,365	-0.80				
雜項設備	1407	11,845,724	3.96				
雜項設備	140701	31,351,019	10.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,505,295	-6.52				
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5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	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	2.07				
代管-土地	180106-1	6,192,444	2.07				
應付代管資產	180107	-6,192,444	-2.07				
合計：		299,315,321					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	932,030	97,604,057
財產收益	121,190	1,191,675
廢舊物品售價收入	190	8,270
其他財產收入	121,000	1,183,405
政府撥入收入		95,200,511
公庫撥款收入		93,703,227
政府其他撥入收入		1,497,284
教學收入	810,435	810,435
學雜費收入	810,435	810,435
其他收入	405	401,436
雜項收入	405	401,436
支出	10,549,107	71,451,449
人事支出	9,863,759	64,678,160
人事支出	9,863,759	64,678,160
業務支出	571,451	2,156,016
業務支出	571,451	2,156,016
獎補助支出		11,000
其他獎補助		11,000
財產損失	750	5,484
財產交易損失	750	5,484
其他支出	113,147	4,600,789
其他支出	113,147	4,600,789

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,617,077	26,152,608
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		287,620,899

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。