

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 6 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	18,520	11,251,000	-11,232,480	-99.84	96,442,172	94,268,000	2,174,172	2.31
財產收入	34,000	18,080	7,000	11,080	158.29	29,350	17,000	12,350	72.65
財產處分收入	20,000					8,270	10,000	-1,730	-17.30
利息收入	4,000	11,080	2,000	9,080	454.00	11,080	2,000	9,080	454.00
其他財產收入	10,000	7,000	5,000	2,000	40.00	10,000	5,000	5,000	100.00
政府撥入收入	152,579,000		11,242,000	-11,242,000	-100.00	95,200,511	93,439,000	1,761,511	1.89
公庫撥款收入	152,579,000		11,242,000	-11,242,000	-100.00	93,703,227	93,439,000	264,227	0.28
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
學雜費收入	1,866,000					810,435	800,000	10,435	1.30
其他收入	25,000	440	2,000	-1,560	-78.00	401,876	12,000	389,876	3,248.97
雜項收入	25,000	440	2,000	-1,560	-78.00	401,876	12,000	389,876	3,248.97
基金用途	156,504,000	10,247,867	11,251,000	-1,003,133	-8.92	81,854,885	94,268,000	-12,413,115	-13.17
國民教育計畫	155,777,000	10,222,371	11,251,000	-1,028,629	-9.14	81,668,336	93,965,000	-12,296,664	-13.09
其他	155,777,000	10,222,371	11,251,000	-1,028,629	-9.14	81,668,336	93,965,000	-12,296,664	-13.09
建築及設備計畫	727,000	25,496		25,496		186,549	303,000	-116,451	-38.43
購建固定資產	727,000	25,496		25,496		186,549	303,000	-116,451	-38.43
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-10,229,347		-10,229,347		14,587,287		14,587,287	
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					28,375,631	9,657,000	18,718,631	193.83

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6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	288,836,491	100.00	負 債	2	11,139,137	3.86
流動資產	11	39,514,768	13.68	流動負債	21	10,569,242	3.66
現金	1101	36,899,106	12.78	應付款項	2102	10,569,242	3.66
銀行存款	110102	36,859,106	12.76	應付代收款	210203	10,569,242	3.66
公庫存款	110102-1	25,516,120	8.83	其他負債	28	569,895	0.20
零用金專戶	110102-2	2,819,511	0.98	什項負債	2801	569,895	0.20
保管款專戶	110102-3	8,523,475	2.95	存入保證金	280104	569,895	0.20
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	2,615,662	0.91	保固金	280104-Z	473,895	0.16
預付費用	110804	2,615,662	0.91	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,615,662	0.91	淨資產	3	277,697,354	96.14
固定資產	14	249,273,963	86.30	淨資產	31	277,697,354	96.14
土地	1401	128,321,712	44.43	淨資產	3101	277,697,354	96.14
土地	140101	128,321,712	44.43	累積餘額	310101	250,404,509	86.69
土地改良物	1402	1,795,718	0.62	本期賸餘	310102	16,229,063	5.62
土地改良物	140201	19,864,578	6.88				
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29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6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	-6.26	淨資產調整數	310104	11,063,782	4.00
房屋建築及設備	1404	97,094,547	33.62	合計：		288,836,491	
房屋建築及設備	140401	140,536,231	48.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,441,684	-15.04				
機械及設備	1405	8,608,936	2.98				
機械及設備	140501	21,890,010	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,281,074	-4.60				
交通及運輸設備	1406	1,550,238	0.54				
交通及運輸設備	140601	3,942,603	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,392,365	-0.83				
雜項設備	1407	11,902,812	4.12				
雜項設備	140701	31,408,107	10.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,505,295	-6.75				
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29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6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	2.14				
代管-土地	180106-1	6,192,444	2.14				
應付代管資產	180107	-6,192,444	-2.14				
合計：		288,836,491					

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29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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	298,826	97,902,883
財產收益	298,386	1,490,061
財產孳息收入	11,080	11,080
廢舊物品售價收入		8,270
其他財產收入	287,306	1,470,711
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
學雜費收入		810,435
其他收入	440	401,876
雜項收入	440	401,876
支出	10,222,371	81,673,820
人事支出	9,639,223	74,317,383
人事支出	9,639,223	74,317,383
業務支出	440,190	2,596,206
業務支出	440,190	2,596,206
獎補助支出		11,000
其他獎補助		11,000
財產損失		5,484
財產交易損失		5,484
其他支出	142,958	4,743,747
其他支出	142,958	4,743,747

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,923,545	16,229,063
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		277,697,354

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。