

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 7 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	39,055,870	11,829,000	27,226,870	230.17	135,498,042	106,097,000	29,401,042	27.71
財產收入	34,000	3,200		3,200		32,550	17,000	15,550	91.47
財產處分收入	20,000	3,200		3,200		11,470	10,000	1,470	14.70
利息收入	4,000					11,080	2,000	9,080	454.00
其他財產收入	10,000					10,000	5,000	5,000	100.00
政府撥入收入	152,579,000	39,050,334	11,827,000	27,223,334	230.18	134,250,845	105,266,000	28,984,845	27.53
公庫撥款收入	152,579,000	39,172,068	11,827,000	27,345,068	231.21	132,875,295	105,266,000	27,609,295	26.23
政府其他撥入收入		-121,734		-121,734		1,375,550		1,375,550	
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	2,336	2,000	336	16.80	404,212	14,000	390,212	2,787.23
雜項收入	25,000	2,336	2,000	336	16.80	404,212	14,000	390,212	2,787.23
基金用途	156,504,000	11,304,389	11,829,000	-524,611	-4.43	93,159,274	106,097,000	-12,937,726	-12.19
國民教育計畫	155,777,000	11,304,389	11,600,000	-295,611	-2.55	92,972,725	105,565,000	-12,592,275	-11.93
其他	155,777,000	11,304,389	11,600,000	-295,611	-2.55	92,972,725	105,565,000	-12,592,275	-11.93
建築及設備計畫	727,000		229,000	-229,000	-100.00	186,549	532,000	-345,451	-64.93
購建固定資產	727,000		229,000	-229,000	-100.00	186,549	532,000	-345,451	-64.93
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	27,751,481		27,751,481		42,338,768		42,338,768	
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					56,127,112	9,657,000	46,470,112	481.21

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7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	315,171,084	100.00	負 債	2	8,978,923	2.85
流動資產	11	65,106,035	20.66	流動負債	21	8,482,028	2.69
現金	1101	61,916,833	19.65	應付款項	2102	8,482,028	2.69
銀行存款	110102	61,876,833	19.63	應付代收款	210203	8,482,028	2.69
公庫存款	110102-1	53,566,707	17.00	其他負債	28	496,895	0.16
零用金專戶	110102-2	2,520,405	0.80	什項負債	2801	496,895	0.16
保管款專戶	110102-3	5,789,721	1.84	存入保證金	280104	496,895	0.16
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	23,000	0.01
預付款項	1108	3,189,202	1.01	保固金	280104-Z	473,895	0.15
預付費用	110804	3,189,202	1.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,189,202	1.01	淨資產	3	306,192,161	97.15
固定資產	14	250,017,289	79.33	淨資產	31	306,192,161	97.15
土地	1401	128,321,712	40.71	淨資產	3101	306,192,161	97.15
土地	140101	128,321,712	40.71	累積餘額	310101	250,404,509	79.45
土地改良物	1402	2,465,484	0.78	本期騰餘	310102	44,723,870	14.19
土地改良物	140201	20,534,344	6.52				

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7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	-5.73	淨資產調整數	310104	11,063,782	4.00
房屋建築及設備	1404	97,094,547	30.81	合計：		315,171,084	
房屋建築及設備	140401	140,536,231	44.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,441,684	-13.78				
機械及設備	1405	8,608,936	2.73				
機械及設備	140501	21,890,010	6.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,281,074	-4.21				
交通及運輸設備	1406	1,550,238	0.49				
交通及運輸設備	140601	3,942,603	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,392,365	-0.76				
雜項設備	1407	11,976,372	3.80				
雜項設備	140701	31,481,667	9.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,505,295	-6.19				
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7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	1.96				
代管-土地	180106-1	6,192,444	1.96				
應付代管資產	180107	-6,192,444	-1.96				
合計：		315,171,084					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,799,196	137,702,079
財產收益	746,526	2,236,587
財產孳息收入		11,080
廢舊物品售價收入	3,200	11,470
其他財產收入	743,326	2,214,037
政府撥入收入	39,050,334	134,250,845
公庫撥款收入	39,172,068	132,875,295
政府其他撥入收入	-121,734	1,375,550
教學收入		810,435
學雜費收入		810,435
其他收入	2,336	404,212
雜項收入	2,336	404,212
支出	11,304,389	92,978,209
人事支出	9,594,283	83,911,666
人事支出	9,594,283	83,911,666
業務支出	465,996	3,062,202
業務支出	465,996	3,062,202
獎補助支出	-1,000	10,000
其他獎補助	-1,000	10,000
財產損失		5,484
財產交易損失		5,484
其他支出	1,245,110	5,988,857
其他支出	1,245,110	5,988,857

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	28,494,807	44,723,870
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		306,192,161

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。