

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 8 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	1,795,416	12,346,000	-10,550,584	-85.46	137,293,458	118,443,000	18,850,458	15.92
財產收入	34,000	7,000		7,000		39,550	17,000	22,550	132.65
財產處分收入	20,000					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	7,000		7,000		17,000	5,000	12,000	240.00
政府撥入收入	152,579,000	1,788,416	12,344,000	-10,555,584	-85.51	136,039,261	117,610,000	18,429,261	15.67
公庫撥款收入	152,579,000	267,991	12,344,000	-12,076,009	-97.83	133,143,286	117,610,000	15,533,286	13.21
政府其他撥入收入		1,520,425		1,520,425		2,895,975		2,895,975	
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		2,000	-2,000	-100.00	404,212	16,000	388,212	2,426.33
雜項收入	25,000		2,000	-2,000	-100.00	404,212	16,000	388,212	2,426.33
基金用途	156,504,000	10,837,720	12,346,000	-1,508,280	-12.22	103,996,994	118,443,000	-14,446,006	-12.20
國民教育計畫	155,777,000	10,837,720	12,306,000	-1,468,280	-11.93	103,810,445	117,871,000	-14,060,555	-11.93
其他	155,777,000	10,837,720	12,306,000	-1,468,280	-11.93	103,810,445	117,871,000	-14,060,555	-11.93
建築及設備計畫	727,000		40,000	-40,000	-100.00	186,549	572,000	-385,451	-67.39
購建固定資產	727,000		40,000	-40,000	-100.00	186,549	572,000	-385,451	-67.39
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,042,304		-9,042,304		33,296,464		33,296,464	
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					47,084,808	9,657,000	37,427,808	387.57

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8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	305,819,065	100.00	負債	2	8,533,286	2.79
流動資產	11	55,618,094	18.19	流動負債	21	8,022,391	2.62
現金	1101	52,551,881	17.18	應付款項	2102	8,022,391	2.62
銀行存款	110102	52,511,881	17.17	應付代收款	210203	8,022,391	2.62
公庫存款	110102-1	44,728,680	14.63	其他負債	28	510,895	0.17
零用金專戶	110102-2	2,316,128	0.76	什項負債	2801	510,895	0.17
保管款專戶	110102-3	5,467,073	1.79	存入保證金	280104	510,895	0.17
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	32,000	0.01
預付款項	1108	3,066,213	1.00	保固金	280104-Z	478,895	0.16
預付費用	110804	3,066,213	1.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,066,213	1.00	淨資產	3	297,285,779	97.21
固定資產	14	250,153,211	81.80	淨資產	31	297,285,779	97.21
土地	1401	128,321,712	41.96	淨資產	3101	297,285,779	97.21
土地	140101	128,321,712	41.96	累積餘額	310101	250,404,509	81.88
土地改良物	1402	2,465,484	0.81	本期賸餘	310102	35,817,488	11.71
土地改良物	140201	20,534,344	6.71				

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8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	-5.91	淨資產調整數	310104	11,063,782	4.00
房屋建築及設備	1404	97,094,547	31.75	合計：		305,819,065	
房屋建築及設備	140401	140,536,231	45.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,441,684	-14.21				
機械及設備	1405	8,608,936	2.82				
機械及設備	140501	21,890,010	7.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,281,074	-4.34				
交通及運輸設備	1406	1,550,238	0.51				
交通及運輸設備	140601	3,942,603	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,392,365	-0.78				
雜項設備	1407	12,112,294	3.96				
雜項設備	140701	31,538,389	10.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,426,095	-6.35				
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8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	2.02				
代管-土地	180106-1	6,192,444	2.02				
應付代管資產	180107	-6,192,444	-2.02				
合計：		305,819,065					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,932,138	139,634,217
財產收益	143,722	2,380,309
財產孳息收入		11,080
廢舊物品售價收入		11,470
其他財產收入	143,722	2,357,759
政府撥入收入	1,788,416	136,039,261
公庫撥款收入	267,991	133,143,286
政府其他撥入收入	1,520,425	2,895,975
教學收入		810,435
學雜費收入		810,435
其他收入		404,212
雜項收入		404,212
支出	10,838,520	103,816,729
人事支出	10,633,443	94,545,109
人事支出	10,633,443	94,545,109
業務支出	190,277	3,252,479
業務支出	190,277	3,252,479
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
財產損失	800	6,284
財產交易損失	800	6,284
其他支出	14,000	6,002,857
其他支出	14,000	6,002,857

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,906,382	35,817,488
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		297,285,779

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。