

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 9 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	561,832	20,306,000	-19,744,168	-97.23	137,855,290	138,749,000	-893,710	-0.64
財產收入	34,000		10,000	-10,000	-100.00	39,550	27,000	12,550	46.48
財產處分收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00	11,470	20,000	-8,530	-42.65
利息收入	4,000					11,080	2,000	9,080	454.00
其他財產收入	10,000					17,000	5,000	12,000	240.00
政府撥入收入	152,579,000	560,000	20,294,000	-19,734,000	-97.24	136,599,261	137,904,000	-1,304,739	-0.95
公庫撥款收入	152,579,000	84,000	20,294,000	-20,210,000	-99.59	133,227,286	137,904,000	-4,676,714	-3.39
政府其他撥入收入		476,000		476,000		3,371,975		3,371,975	
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	1,832	2,000	-168	-8.40	406,044	18,000	388,044	2,155.80
雜項收入	25,000	1,832	2,000	-168	-8.40	406,044	18,000	388,044	2,155.80
基金用途	156,504,000	21,557,277	20,306,000	1,251,277	6.16	125,554,271	138,749,000	-13,194,729	-9.51
國民教育計畫	155,777,000	21,557,277	20,306,000	1,251,277	6.16	125,367,722	138,177,000	-12,809,278	-9.27
其他	155,777,000	21,557,277	20,306,000	1,251,277	6.16	125,367,722	138,177,000	-12,809,278	-9.27
建築及設備計畫	727,000					186,549	572,000	-385,451	-67.39
購建固定資產	727,000					186,549	572,000	-385,451	-67.39
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-20,995,445		-20,995,445		12,301,019		12,301,019	
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					26,089,363	9,657,000	16,432,363	170.16

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9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	289,868,312	100.00	負 債	2	13,290,028	4.58
流動資產	11	39,379,391	13.59	流動負債	21	12,762,133	4.40
現金	1101	35,718,522	12.32	應付款項	2102	12,762,133	4.40
銀行存款	110102	35,678,522	12.31	應付代收款	210203	12,762,133	4.40
公庫存款	110102-1	24,309,023	8.39	其他負債	28	527,895	0.18
零用金專戶	110102-2	1,740,340	0.60	什項負債	2801	527,895	0.18
保管款專戶	110102-3	9,629,159	3.32	存入保證金	280104	527,895	0.18
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	49,000	0.02
預付款項	1108	3,660,869	1.26	保固金	280104-Z	478,895	0.17
預付費用	110804	3,660,869	1.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,660,869	1.26	淨資產	3	276,578,284	95.42
固定資產	14	250,441,161	86.40	淨資產	31	276,578,284	95.42
土地	1401	128,321,712	44.27	淨資產	3101	276,578,284	95.42
土地	140101	128,321,712	44.27	累積餘額	310101	250,404,509	86.39
土地改良物	1402	2,465,484	0.85	本期騰餘	310102	15,109,993	5.21
土地改良物	140201	20,534,344	7.08				
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9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	-6.23	淨資產調整數	310104	11,063,782	4.00
房屋建築及設備	1404	97,094,547	33.50	合計：		289,868,312	
房屋建築及設備	140401	140,536,231	48.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,441,684	-14.99				
機械及設備	1405	8,676,136	2.99				
機械及設備	140501	21,957,210	7.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,281,074	-4.58				
交通及運輸設備	1406	1,550,238	0.53				
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	12,333,044	4.25				
雜項設備	140701	31,759,139	10.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,426,095	-6.70				
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9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：		289,868,312					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	849,782	140,483,999
財產收益	287,950	2,668,259
財產孳息收入		11,080
廢舊物品售價收入		11,470
其他財產收入	287,950	2,645,709
政府撥入收入	560,000	136,599,261
公庫撥款收入	84,000	133,227,286
政府其他撥入收入	476,000	3,371,975
教學收入		810,435
學雜費收入		810,435
其他收入	1,832	406,044
雜項收入	1,832	406,044
支出	21,557,277	125,374,006
人事支出	19,380,489	113,925,598
人事支出	19,380,489	113,925,598
業務支出	790,036	4,042,515
業務支出	790,036	4,042,515
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
財產損失		6,284
財產交易損失		6,284
其他支出	1,386,752	7,389,609
其他支出	1,386,752	7,389,609

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-20,707,495	15,109,993
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		276,578,284

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。