

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 115 年 4 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	161,033,000	34,185,806	11,869,000	22,316,806	188.03	103,852,811	80,982,000	22,870,811	28.24
徵收及依法分配收入		62		62		1,160		1,160	
違規罰款收入		62		62		1,160		1,160	
財產收入	35,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	15,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	20,000								
政府撥入收入	159,330,000	34,170,000	11,862,000	22,308,000	188.06	103,460,736	80,969,000	22,491,736	27.78
公庫撥款收入	159,330,000	34,170,000	11,862,000	22,308,000	188.06	103,124,494	80,969,000	22,155,494	27.36
政府其他撥入收入						336,242		336,242	
規費收入	15,000	8,000		8,000		11,000		11,000	
使用規費收入	15,000	8,000		8,000		11,000		11,000	
教學收入	1,633,000	7,403		7,403		7,403		7,403	
學雜費收入	1,633,000	7,403		7,403		7,403		7,403	
其他收入	20,000	341	2,000	-1,659	-82.95	372,512	8,000	364,512	4,556.40
雜項收入	20,000	341	2,000	-1,659	-82.95	372,512	8,000	364,512	4,556.40
基金用途	164,033,000	13,382,027	11,869,000	1,513,027	12.75	60,545,472	80,982,000	-20,436,528	-25.24
國民教育計畫	163,294,000	13,366,320	11,719,000	1,647,320	14.06	60,404,395	80,832,000	-20,427,605	-25.27
其他	163,294,000	13,366,320	11,719,000	1,647,320	14.06	60,404,395	80,832,000	-20,427,605	-25.27
建築及設備計畫	739,000	15,707	150,000	-134,293	-89.53	141,077	150,000	-8,923	-5.95
購建固定資產	739,000	15,707	150,000	-134,293	-89.53	141,077	150,000	-8,923	-5.95
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	20,803,779		20,803,779		43,307,339		43,307,339	
期初基金餘額	8,305,000					12,666,673	8,305,000	4,361,673	52.52
解繳公庫									
期末基金餘額	5,305,000					55,974,012	8,305,000	47,669,012	573.98

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115年4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	326,508,596	100.00	負債	2	12,961,419	3.97
流動資產	11	68,935,431	21.11	流動負債	21	12,614,724	3.86
現金	1101	67,685,300	20.73	應付款項	2102	12,614,724	3.86
銀行存款	110102	67,645,300	20.72	應付代收款	210203	12,614,724	3.86
公庫存款	110102-1	53,716,389	16.45	其他負債	28	346,695	0.11
零用金專戶	110102-2	2,217,623	0.68	什項負債	2801	346,695	0.11
保管款專戶	110102-3	11,711,288	3.59	存入保證金	280104	346,695	0.11
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	346,695	0.11
應收利息	110305	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,250,131	0.38	淨資產	3	313,547,177	96.03
預付費用	110804	1,250,131	0.38	淨資產	31	313,547,177	96.03
預付費用-預算外	110804-2	1,250,131	0.38	淨資產	3101	313,547,177	96.03
固定資產	14	257,484,412	78.86	累積餘額	310101	253,490,008	77.64
土地	1401	144,736,789	44.33	本期賸餘	310102	43,642,092	13.37
土地	140101	144,736,789	44.33				

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)679,521元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,055,680元。

(3) 上年度【固定資產(14)】240,758,582元及上年度【無形資產(16)】64,753元。

(4) 上年度【應收利息】8元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】68,536元(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(7) 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115年4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		
土地改良物	1402	1,398,752	0.43	淨資產調整數	310104	16,415,077	5.03
土地改良物	140201	20,821,344	6.38	合計：		326,508,596	
累計折舊-土地改良物	140202	-19,422,592	-5.95				
房屋建築及設備	1404	94,212,792	28.85				
房屋建築及設備	140401	142,765,570	43.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,552,778	-14.87				
機械及設備	1405	6,499,622	1.99				
機械及設備	140501	25,086,586	7.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,586,964	-5.69				
交通及運輸設備	1406	1,268,729	0.39				
交通及運輸設備	140601	4,239,083	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,970,354	-0.91				
雜項設備	1407	9,367,728	2.87				
雜項設備	140701	33,941,786	10.40				
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)679,521元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,055,680元。

(3) 上年度【固定資產(14)】240,758,582元及上年度【無形資產(16)】64,753元。

(4) 上年度【應收利息】8元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】68,536元(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(7) 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115年4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-雜項設備	140702	-24,574,058	-7.53				
無形資產	16	88,753	0.03				
無形資產	1601	88,753	0.03				
電腦軟體	160102	88,753	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,821,065	2.09				
代管-土地	180106-1	6,821,065	2.09				
應付代管資產	180107	-6,821,065	-2.09				
合計：		326,508,596					

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)679,521元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,055,680元。

(3) 上年度【固定資產(14)】240,758,582元及上年度【無形資產(16)】64,753元。

(4) 上年度【應收利息】8元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】68,536元(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(7) 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115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,279,806	104,126,811
徵收及依法分配收入	62	1,160
違規罰款收入	62	1,160
財產收益	94,000	274,000
其他財產收入	94,000	274,000
政府撥入收入	34,170,000	103,460,736
公庫撥款收入	34,170,000	103,124,494
政府其他撥入收入		336,242
規費收入	8,000	11,000
使用規費收入	8,000	11,000
教學收入	7,403	7,403
學雜費收入	7,403	7,403
其他收入	341	372,512
雜項收入	341	372,512
支出	13,366,320	60,484,719
人事支出	10,196,925	56,222,297
人事支出	10,196,925	56,222,297
業務支出	368,283	1,249,493
業務支出	368,283	1,249,493
獎補助支出		13,000
其他獎補助		13,000
其他支出	2,801,112	2,999,929
其他支出	2,801,112	2,999,929

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115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	20,913,486	43,642,092
期初淨資產		253,490,008
解繳公庫		
淨資產調整數		16,415,077
期末淨資產		313,547,177

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。