

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學

16-153-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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			
名 稱	編 號		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	4	135,870,000	396,666	1,732,000	-1,335,334	-77.10	138,977,225	135,870,000	3,107,225	2.29
財產收入	45	24,000	4,098	12,000	-7,902	-65.85	57,381	24,000	33,381	139.09
財產處分收入	451						50,600		50,600	
利息收入	454	4,000	3,098	2,000	1,098	54.90	3,781	4,000	-219	-5.48
其他財產收入	45Y	20,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	3,000	20,000	-17,000	-85.00
政府撥入收入	46	133,727,000	392,028	665,000	-272,972	-41.05	137,148,789	133,727,000	3,421,789	2.56
公庫撥款收入	462	133,727,000	85,363	665,000	-579,637	-87.16	135,769,614	133,727,000	2,042,614	1.53
政府其他撥入收入	46Y		306,665		306,665		1,379,175		1,379,175	
教學收入	4S	2,099,000		1,050,000	-1,050,000	-100.00	1,740,400	2,099,000	-358,600	-17.08
學雜費收入	4S1	2,099,000		1,050,000	-1,050,000	-100.00	1,740,400	2,099,000	-358,600	-17.08
其他收入	4Y	20,000	540	5,000	-4,460	-89.20	30,655	20,000	10,655	53.28
雜項收入	4YY	20,000	540	5,000	-4,460	-89.20	30,655	20,000	10,655	53.28
基金用途	5	137,770,000	5,123,855	1,611,000	3,512,855	218.05	137,946,791	137,770,000	176,791	0.13
國民教育計畫	53	136,008,000	5,073,855	1,611,000	3,462,855	214.95	136,727,645	136,008,000	719,645	0.53
國民小學教育	532	136,008,000	5,073,855	1,611,000	3,462,855	214.95	136,727,645	136,008,000	719,645	0.53
建築及設備計畫	5M	1,762,000	50,000		50,000		1,219,146	1,762,000	-542,854	-30.81
交通及運輸設備	5M3	20,000					65,800	20,000	45,800	229.00
其他設備	5M4	1,444,000					1,103,346	1,444,000	-340,654	-23.59
無形資產	5M5	298,000	50,000		50,000		50,000	298,000	-248,000	-83.22
本期賸餘(短絀)	6	-1,900,000	-4,727,189	121,000	-4,848,189	-4,006.77	1,030,434	-1,900,000	2,930,434	-154.23
期初基金餘額	71	6,246,261					10,526,537	6,246,261	4,280,276	68.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,346,261					11,556,971	4,346,261	7,210,710	165.91

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111年12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	271,649,558	100.00	負債	2	20,946,252	7.71
流動資產	11	26,865,068	9.89	流動負債	21	14,500,843	5.34
現金	1101	26,455,917	9.74	應付款項	2102	14,500,843	5.34
銀行存款	110102	26,455,917	9.74	應付代收款	210203	14,500,843	5.34
公庫存款	110102-1	11,563,631	4.26	其他負債	28	6,445,409	2.37
零用金專戶	110102-2	120,672	0.04	什項負債	2801	6,445,409	2.37
保管款專戶	110102-3	14,771,614	5.44	存入保證金	280104	679,922	0.25
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	409,151	0.15	保證金	280104-Y	89,500	0.03
預付費用	110804	409,151	0.15	保固金	280104-Z	590,422	0.22
預付費用-預算外	110804-2	409,151	0.15	應付代管資產	280107	5,638,155	2.08
固定資產	14	239,078,251	88.01	暫收及待結轉帳項	280108	127,332	0.05
土地	1401	117,257,930	43.17	淨資產	3	250,703,306	92.29
土地	140101	117,257,930	43.17	淨資產	31	250,703,306	92.29
土地改良物	1402	2,050,378	0.75	淨資產	3101	250,703,306	92.29
土地改良物	140201	19,864,578	7.31	累積餘額	310101	250,703,306	92.29

信託代理與保證資產

990,880

信託代理與保證負債

990,880

保證品

990,880

應付保證品

990,880

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)2,139,214元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,834,866元。

(3) 上年度【固定資產(14)】212,491,556元及上年度【無形資產(16)】30,868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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)447,543元。

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111年12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	-17,814,200	-6.56	合計：		271,649,558	
房屋建築及設備	1404	96,222,182	35.42				
房屋建築及設備	140401	137,195,661	50.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,973,479	-15.08				
機械及設備	1405	9,512,369	3.50				
機械及設備	140501	22,392,303	8.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,879,934	-4.74				
交通及運輸設備	1406	1,855,677	0.68				
交通及運輸設備	140601	5,720,062	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,864,385	-1.42				
雜項設備	1407	12,179,715	4.48				
雜項設備	140701	31,276,950	11.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,097,235	-7.03				
無形資產	16	68,084	0.03				
信託代理與保證資產		990,880		信託代理與保證負債		990,880	
保證品		990,880		應付保證品		990,880	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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) 2,139,214元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 8,834,866元。

(3) 上年度【固定資產(14)】 212,491,556元及上年度【無形資產(16)】 30,868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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 447,543元。

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111年12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	68,084	0.03				
電腦軟體	160102	68,084	0.03				
其他資產	18	5,638,155	2.08				
什項資產	1801	5,638,155	2.08				
代管資產	180106	5,638,155	2.08				
代管-土地	180106-1	5,638,155	2.08				
合計：		271,649,558					

信託代理與保證資產

990,880

信託代理與保證負債

990,880

保證品

990,880

應付保證品

990,880

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)2,139,214元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,834,866元。

(3) 上年度【固定資產(14)】212,491,556元及上年度【無形資產(16)】30,868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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 447,543元。

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,679,666	171,522,890
財產收益	1,287,098	32,603,046
財產孳息收入	3,098	3,781
廢舊物品售價收入		50,600
財產交易利益		1,801,017
其他財產收入	1,284,000	30,747,648
政府撥入收入	392,028	137,148,789
公庫撥款收入	85,363	135,769,614
政府其他撥入收入	306,665	1,379,175
教學收入		1,740,400
學雜費收入		1,740,400
其他收入	540	30,655
雜項收入	540	30,655
支出	12,201,855	143,868,545
人事支出	4,078,516	130,018,317
人事支出	4,078,516	130,018,317
業務支出	565,222	4,431,179
業務支出	565,222	4,431,179
財產損失		3,000
財產交易損失		3,000
折舊、折耗及攤銷	7,128,000	7,137,900
固定資產折舊	7,115,216	7,125,116
無形資產攤銷	12,784	12,784
其他支出	430,117	2,278,149
其他支出	430,117	2,278,149

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,522,189	27,654,345
期初淨資產		223,048,961
解繳公庫		
期末淨資產		250,703,306

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。