

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 112 年 1 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	143,312,000	50,522,703	19,500,000	31,022,703	159.09	50,522,703	19,500,000	31,022,703	159.09
財產收入	24,000								
利息收入	4,000								
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	141,169,000	50,236,832	19,500,000	30,736,832	157.62	50,236,832	19,500,000	30,736,832	157.62
公庫撥款收入	141,169,000	50,090,315	19,500,000	30,590,315	156.87	50,090,315	19,500,000	30,590,315	156.87
政府其他撥入收入		146,517		146,517		146,517		146,517	
教學收入	2,099,000								
學雜費收入	2,099,000								
其他收入	20,000	285,871		285,871		285,871		285,871	
雜項收入	20,000	285,871		285,871		285,871		285,871	
基金用途	145,212,000	24,995,187	28,252,000	-3,256,813	-11.53	24,995,187	28,252,000	-3,256,813	-11.53
國民教育計畫	144,512,000	24,980,687	28,202,000	-3,221,313	-11.42	24,980,687	28,202,000	-3,221,313	-11.42
其他	144,512,000	24,980,687	28,202,000	-3,221,313	-11.42	24,980,687	28,202,000	-3,221,313	-11.42
建築及設備計畫	700,000	14,500	50,000	-35,500	-71.00	14,500	50,000	-35,500	-71.00
購建固定資產	700,000	14,500	50,000	-35,500	-71.00	14,500	50,000	-35,500	-71.00
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	25,527,516	-8,752,000	34,279,516	-391.68	25,527,516	-8,752,000	34,279,516	-391.68
期初基金餘額	8,627,000					11,556,971	8,627,000	2,929,971	33.96
解繳公庫									
期末基金餘額	6,727,000					37,084,487	-125,000	37,209,487	-29,767.59

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112年1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	293,731,359	100.00	負債	2	17,523,189	5.97
流動資產	11	48,969,521	16.67	流動負債	21	11,205,112	3.81
現金	1101	48,003,747	16.34	應付款項	2102	11,205,112	3.81
銀行存款	110102	47,963,747	16.33	應付代收款	210203	11,205,112	3.81
公庫存款	110102-1	36,290,718	12.36	其他負債	28	6,318,077	2.15
零用金專戶	110102-2	753,769	0.26	什項負債	2801	6,318,077	2.15
保管款專戶	110102-3	10,919,260	3.72	存入保證金	280104	679,922	0.23
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	89,500	0.03
預付款項	1108	965,774	0.33	保固金	280104-Z	590,422	0.20
預付費用	110804	965,774	0.33	應付代管資產	280107	5,638,155	1.92
預付費用-預算外	110804-2	965,774	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	239,055,599	81.39	淨資產	3	276,208,170	94.03
土地	1401	117,257,930	39.92	淨資產	31	276,208,170	94.03
土地	140101	117,257,930	39.92	淨資產	3101	276,208,170	94.03
土地改良物	1402	2,050,378	0.70	累積餘額	310101	250,703,306	85.35
土地改良物	140201	19,864,578	6.76	本期賸餘	310102	25,504,864	8.68

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)120,672元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,563,631元。

(3) 上年度【固定資產(14)】239,078,251元及上年度【無形資產(16)】68,084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)127,332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112年1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	-6.06	合計：		293,731,359	
房屋建築及設備	1404	96,222,182	32.76				
房屋建築及設備	140401	137,195,661	46.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,973,479	-13.95				
機械及設備	1405	9,524,162	3.24				
機械及設備	140501	22,136,094	7.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,611,932	-4.29				
交通及運輸設備	1406	1,839,840	0.63				
交通及運輸設備	140601	4,136,317	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,296,477	-0.78				
雜項設備	1407	12,161,107	4.14				
雜項設備	140701	29,414,265	10.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,253,158	-5.87				
無形資產	16	68,084	0.02				
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)120,672元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,563,631元。

(3) 上年度【固定資產(14)】239,078,251元及上年度【無形資產(16)】68,084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)127,332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112年1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	0.02				
電腦軟體	160102	68,084	0.02				
其他資產	18	5,638,155	1.92				
什項資產	1801	5,638,155	1.92				
代管資產	180106	5,638,155	1.92				
代管-土地	180106-1	5,638,155	1.92				
合計：		293,731,359					

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)120,672元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,563,631元。

(3) 上年度【固定資產(14)】239,078,251元及上年度【無形資產(16)】68,084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)127,332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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	50,522,703	50,522,703
政府撥入收入	50,236,832	50,236,832
公庫撥款收入	50,090,315	50,090,315
政府其他撥入收入	146,517	146,517
其他收入	285,871	285,871
雜項收入	285,871	285,871
支出	25,017,839	25,017,839
人事支出	24,759,784	24,759,784
人事支出	24,759,784	24,759,784
業務支出	188,080	188,080
業務支出	188,080	188,080
財產損失	37,152	37,152
財產交易損失	37,152	37,152
其他支出	32,823	32,823
其他支出	32,823	32,823
本期賸餘（短絀）	25,504,864	25,504,864
期初淨資產		250,703,306
解繳公庫		
期末淨資產		276,208,170

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。