

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 2 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	96,766	19,500,000	-19,403,234	-99.50	50,619,469	39,000,000	11,619,469	29.79
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		19,500,000	-19,500,000	-100.00	50,236,832	39,000,000	11,236,832	28.81
公庫撥款收入	141,169,000		19,500,000	-19,500,000	-100.00	50,090,315	39,000,000	11,090,315	28.44
政府其他撥入收入						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	96,766		96,766		382,637		382,637	
雜項收入	20,000	96,766		96,766		382,637		382,637	
基金用途	145,212,000	9,780,489	10,476,000	-695,511	-6.64	34,775,676	38,728,000	-3,952,324	-10.21
國民教育計畫	144,512,000	9,780,489	10,476,000	-695,511	-6.64	34,761,176	38,678,000	-3,916,824	-10.13
其他	144,512,000	9,780,489	10,476,000	-695,511	-6.64	34,761,176	38,678,000	-3,916,824	-10.13
建築及設備計畫	700,000					14,500	50,000	-35,500	-71.00
購建固定資產	700,000					14,500	50,000	-35,500	-71.00
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-9,683,723	9,024,000	-18,707,723	-207.31	15,843,793	272,000	15,571,793	5,724.92
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					27,400,764	8,899,000	18,501,764	207.91

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112年2月28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	281,800,021	100.00	負債	2	15,275,574	5.42
流動資產	11	37,038,183	13.14	流動負債	21	8,997,047	3.19
現金	1101	35,913,258	12.74	應付款項	2102	8,997,047	3.19
銀行存款	110102	35,873,258	12.73	應付代收款	210203	8,997,047	3.19
公庫存款	110102-1	26,261,728	9.32	其他負債	28	6,278,527	2.23
零用金專戶	110102-2	1,099,036	0.39	什項負債	2801	6,278,527	2.23
保管款專戶	110102-3	8,512,494	3.02	存入保證金	280104	640,372	0.23
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	33,000	0.01
預付款項	1108	1,124,925	0.40	保固金	280104-Z	607,372	0.22
預付費用	110804	1,124,925	0.40	應付代管資產	280107	5,638,155	2.00
預付費用-預算外	110804-2	1,124,925	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	239,055,599	84.83	淨資產	3	266,524,447	94.58
土地	1401	117,257,930	41.61	淨資產	31	266,524,447	94.58
土地	140101	117,257,930	41.61	淨資產	3101	266,524,447	94.58
土地改良物	1402	2,050,378	0.73	累積餘額	310101	250,703,306	88.96
土地改良物	140201	19,864,578	7.05	本期騰餘	310102	15,821,141	5.61

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2月28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	-6.32	合計：		281,800,021	
房屋建築及設備	1404	96,222,182	34.15				
房屋建築及設備	140401	137,195,661	48.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,973,479	-14.54				
機械及設備	1405	9,524,162	3.38				
機械及設備	140501	22,136,094	7.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,611,932	-4.48				
交通及運輸設備	1406	1,839,840	0.65				
交通及運輸設備	140601	4,136,317	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,296,477	-0.81				
雜項設備	1407	12,161,107	4.32				
雜項設備	140701	29,414,265	10.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,253,158	-6.12				
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2月28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	2.00				
什項資產	1801	5,638,155	2.00				
代管資產	180106	5,638,155	2.00				
代管-土地	180106-1	5,638,155	2.00				
合計：		281,800,021					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	96,766	50,619,469
政府撥入收入		50,236,832
公庫撥款收入		50,090,315
政府其他撥入收入		146,517
其他收入	96,766	382,637
雜項收入	96,766	382,637
支出	9,780,489	34,798,328
人事支出	9,375,756	34,135,540
人事支出	9,375,756	34,135,540
業務支出	322,016	510,096
業務支出	322,016	510,096
財產損失		37,152
財產交易損失		37,152
其他支出	82,717	115,540
其他支出	82,717	115,540
本期賸餘（短絀）	-9,683,723	15,821,141
期初淨資產		250,703,306
解繳公庫		
期末淨資產		266,524,447

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。