

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 3 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	862	11,069,000	-11,068,138	-99.99	50,620,331	50,069,000	551,331	1.10
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		11,064,000	-11,064,000	-100.00	50,236,832	50,064,000	172,832	0.35
公庫撥款收入	141,169,000		11,064,000	-11,064,000	-100.00	50,090,315	50,064,000	26,315	0.05
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	862	5,000	-4,138	-82.76	383,499	5,000	378,499	7,569.98
雜項收入	20,000	862	5,000	-4,138	-82.76	383,499	5,000	378,499	7,569.98
基金用途	145,212,000	9,128,647	11,341,000	-2,212,353	-19.51	43,904,323	50,069,000	-6,164,677	-12.31
國民教育計畫	144,512,000	9,114,147	11,291,000	-2,176,853	-19.28	43,875,323	49,969,000	-6,093,677	-12.19
其他	144,512,000	9,114,147	11,291,000	-2,176,853	-19.28	43,875,323	49,969,000	-6,093,677	-12.19
建築及設備計畫	700,000	14,500	50,000	-35,500	-71.00	29,000	100,000	-71,000	-71.00
購建固定資產	700,000	14,500	50,000	-35,500	-71.00	29,000	100,000	-71,000	-71.00
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-9,127,785	-272,000	-8,855,785	3,255.80	6,716,008		6,716,008	
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					18,272,979	8,627,000	9,645,979	111.81

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3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	277,650,441	100.00	負 債	2	18,315,655	6.60
流動資產	11	30,950,479	11.15	流動負債	21	12,003,128	4.32
現金	1101	29,511,505	10.63	應付款項	2102	12,003,128	4.32
銀行存款	110102	29,471,505	10.61	應付代收款	210203	12,003,128	4.32
公庫存款	110102-1	16,967,117	6.11	其他負債	28	6,312,527	2.27
零用金專戶	110102-2	1,265,862	0.46	什項負債	2801	6,312,527	2.27
保管款專戶	110102-3	11,238,526	4.05	存入保證金	280104	674,372	0.24
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	1,438,974	0.52	保固金	280104-Z	641,372	0.23
預付費用	110804	1,438,974	0.52	應付代管資產	280107	5,638,155	2.03
預付費用-預算外	110804-2	1,438,974	0.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	240,993,723	86.80	淨資產	3	259,334,786	93.40
土地	1401	117,257,930	42.23	淨資產	31	259,334,786	93.40
土地	140101	117,257,930	42.23	淨資產	3101	259,334,786	93.40
土地改良物	1402	2,050,378	0.74	累積餘額	310101	250,703,306	90.29
土地改良物	140201	19,864,578	7.15	本期騰餘	310102	8,631,480	3.11

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3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	-6.42	合計：		277,650,441	
房屋建築及設備	1404	96,222,182	34.66				
房屋建築及設備	140401	137,195,661	49.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,973,479	-14.76				
機械及設備	1405	9,906,446	3.57				
機械及設備	140501	22,518,378	8.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,611,932	-4.54				
交通及運輸設備	1406	1,839,840	0.66				
交通及運輸設備	140601	4,136,317	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,296,477	-0.83				
雜項設備	1407	13,716,947	4.94				
雜項設備	140701	30,970,105	11.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,253,158	-6.21				
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3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	2.03				
什項資產	1801	5,638,155	2.03				
代管資產	180106	5,638,155	2.03				
代管-土地	180106-1	5,638,155	2.03				
合計：		277,650,441					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,924,486	52,543,955
財產收益	1,923,624	1,923,624
其他財產收入	1,923,624	1,923,624
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	862	383,499
雜項收入	862	383,499
支出	9,114,147	43,912,475
人事支出	8,488,973	42,624,513
人事支出	8,488,973	42,624,513
業務支出	390,043	900,139
業務支出	390,043	900,139
財產損失		37,152
財產交易損失		37,152
其他支出	235,131	350,671
其他支出	235,131	350,671
本期賸餘（短絀）	-7,189,661	8,631,480
期初淨資產		250,703,306
解繳公庫		
期末淨資產		259,334,786

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。