

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 9 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	645,399	22,317,000	-21,671,601	-97.11	120,925,061	124,116,000	-3,190,939	-2.57
財產收入	24,000	85,000		85,000		143,974	12,000	131,974	1,099.78
財產處分收入		85,000		85,000		122,120		122,120	
利息收入	4,000					8,854	2,000	6,854	342.70
其他財產收入	20,000					13,000	10,000	3,000	30.00
政府撥入收入	141,169,000	560,000	22,312,000	-21,752,000	-97.49	119,572,300	123,040,000	-3,467,700	-2.82
公庫撥款收入	141,169,000	84,000	22,312,000	-22,228,000	-99.62	118,255,227	123,040,000	-4,784,773	-3.89
政府其他撥入收入		476,000		476,000		1,317,073		1,317,073	
教學收入	2,099,000					801,900	1,049,000	-247,100	-23.56
學雜費收入	2,099,000					801,900	1,049,000	-247,100	-23.56
其他收入	20,000	399	5,000	-4,601	-92.02	406,887	15,000	391,887	2,612.58
雜項收入	20,000	399	5,000	-4,601	-92.02	406,887	15,000	391,887	2,612.58
基金用途	145,212,000	18,343,488	19,982,000	-1,638,512	-8.20	113,051,181	124,116,000	-11,064,819	-8.91
國民教育計畫	144,512,000	18,313,078	19,882,000	-1,568,922	-7.89	112,715,566	123,416,000	-10,700,434	-8.67
其他	144,512,000	18,313,078	19,882,000	-1,568,922	-7.89	112,715,566	123,416,000	-10,700,434	-8.67
建築及設備計畫	700,000	30,410	100,000	-69,590	-69.59	335,615	700,000	-364,385	-52.06
購建固定資產	700,000	30,410	100,000	-69,590	-69.59	335,615	700,000	-364,385	-52.06
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-17,698,089	2,335,000	-20,033,089	-857.95	7,873,880		7,873,880	
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					19,430,851	8,627,000	10,803,851	125.23

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9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	278,958,765	100.00	負債	2	17,442,047	6.25
流動資產	11	31,234,743	11.20	流動負債	21	10,934,520	3.92
現金	1101	27,695,608	9.93	應付款項	2102	10,934,520	3.92
銀行存款	110102	27,655,608	9.91	應付代收款	210203	10,934,520	3.92
公庫存款	110102-1	16,584,977	5.95	其他負債	28	6,507,527	2.33
零用金專戶	110102-2	2,805,874	1.01	什項負債	2801	6,507,527	2.33
保管款專戶	110102-3	8,264,757	2.96	存入保證金	280104	869,372	0.31
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	273,000	0.10
預付款項	1108	3,539,135	1.27	保固金	280104-Z	596,372	0.21
預付費用	110804	3,539,135	1.27	應付代管資產	280107	5,638,155	2.02
預付費用-預算外	110804-2	3,539,135	1.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	242,017,783	86.76	淨資產	3	261,516,718	93.75
土地	1401	117,257,930	42.03	淨資產	31	261,516,718	93.75
土地	140101	117,257,930	42.03	淨資產	3101	261,516,718	93.75
土地改良物	1402	2,050,378	0.74	累積餘額	310101	250,703,306	89.87
土地改良物	140201	19,864,578	7.12	本期騰餘	310102	10,813,412	3.88

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9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-土地改良物	140202	-17,814,200	-6.39	合計：		278,958,765	
房屋建築及設備	1404	96,222,182	34.49				
房屋建築及設備	140401	137,195,661	49.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,973,479	-14.69				
機械及設備	1405	10,681,120	3.83				
機械及設備	140501	21,419,056	7.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,737,936	-3.85				
交通及運輸設備	1406	1,839,840	0.66				
交通及運輸設備	140601	4,136,317	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,296,477	-0.82				
雜項設備	1407	13,966,333	5.01				
雜項設備	140701	31,219,491	11.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,253,158	-6.18				
無形資產	16	68,084	0.02				

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9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		
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	2.02				
什項資產	1801	5,638,155	2.02				
代管資產	180106	5,638,155	2.02				
代管-土地	180106-1	5,638,155	2.02				
合計：		278,958,765					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	645,399	123,585,071
財產收益	85,000	2,803,984
財產孳息收入		8,854
廢舊物品售價收入	85,000	122,120
其他財產收入		2,673,010
政府撥入收入	560,000	119,572,300
公庫撥款收入	84,000	118,255,227
政府其他撥入收入	476,000	1,317,073
教學收入		801,900
學雜費收入		801,900
其他收入	399	406,887
雜項收入	399	406,887
支出	18,313,432	112,771,659
人事支出	17,593,957	108,157,768
人事支出	17,593,957	108,157,768
業務支出	535,421	3,244,043
業務支出	535,421	3,244,043
財產損失	354	56,093
財產交易損失	354	56,093
其他支出	183,700	1,313,755
其他支出	183,700	1,313,755
本期賸餘（短絀）	-17,668,033	10,813,412
期初淨資產		250,703,306
解繳公庫		
期末淨資產		261,516,718

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。