

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學

16-154-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	154,504,000	203,216	11,581,000	-11,377,784	-98.25	62,474,727	60,309,000	2,165,727	3.59
財產收入	34,000	8,080		8,080		10,080		10,080	
財產處分收入	20,000	8,080		8,080		8,080		8,080	
利息收入	4,000								
其他財產收入	10,000					2,000		2,000	
政府撥入收入	152,579,000		11,579,000	-11,579,000	-100.00	62,064,511	60,303,000	1,761,511	2.92
公庫撥款收入	152,579,000		11,579,000	-11,579,000	-100.00	60,567,227	60,303,000	264,227	0.44
政府其他撥入收入						1,497,284		1,497,284	
教學收入	1,866,000								
學雜費收入	1,866,000								
其他收入	25,000	195,136	2,000	193,136	9,656.80	400,136	6,000	394,136	6,568.93
雜項收入	25,000	195,136	2,000	193,136	9,656.80	400,136	6,000	394,136	6,568.93
基金用途	156,504,000	14,631,310	11,581,000	3,050,310	26.34	50,171,076	60,309,000	-10,137,924	-16.81
國民教育計畫	155,777,000	14,631,310	11,581,000	3,050,310	26.34	50,050,523	60,151,000	-10,100,477	-16.79
其他	155,777,000	14,631,310	11,581,000	3,050,310	26.34	50,050,523	60,151,000	-10,100,477	-16.79
建築及設備計畫	727,000					120,553	158,000	-37,447	-23.70
購建固定資產	727,000					120,553	158,000	-37,447	-23.70
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-14,428,094		-14,428,094		12,303,651		12,303,651	
期初基金餘額	9,657,000					13,788,344	9,657,000	4,131,344	42.78
解繳公庫									
期末基金餘額	7,657,000					26,091,995	9,657,000	16,434,995	170.19

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113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	288,066,281	100.00	負 債	2	13,118,115	4.55
流動資產	11	39,210,110	13.61	流動負債	21	12,634,220	4.39
現金	1101	37,484,657	13.01	應付款項	2102	12,634,220	4.39
銀行存款	110102	37,444,657	13.00	應付代收款	210203	12,634,220	4.39
公庫存款	110102-1	24,000,132	8.33	其他負債	28	483,895	0.17
零用金專戶	110102-2	2,051,863	0.71	什項負債	2801	483,895	0.17
保管款專戶	110102-3	11,392,662	3.95	存入保證金	280104	483,895	0.17
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	30,000	0.01
預付款項	1108	1,725,453	0.60	保固金	280104-Z	453,895	0.16
預付費用	110804	1,725,453	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,725,453	0.60	淨資產	3	274,948,166	95.45
固定資產	14	248,808,411	86.37	淨資產	31	274,948,166	95.45
土地	1401	128,321,712	44.55	淨資產	3101	274,948,166	95.45
土地	140101	128,321,712	44.55	累積餘額	310101	250,404,509	86.93
土地改良物	1402	1,795,718	0.62	本期騰餘	310102	13,479,875	4.68
土地改良物	140201	19,864,578	6.90				

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)2,760,464元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,919,391元。

(3)上年度【固定資產(14)】236,568,405元及上年度【無形資產(16)】47,760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)891,511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113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	-18,068,860	-6.27	淨資產調整數	310104	11,063,782	4.00
房屋建築及設備	1404	97,094,547	33.71	合計：		288,066,281	
房屋建築及設備	140401	140,536,231	48.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,441,684	-15.08				
機械及設備	1405	8,360,222	2.90				
機械及設備	140501	21,641,296	7.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,281,074	-4.61				
交通及運輸設備	1406	1,520,238	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,912,603	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,392,365	-0.83				
雜項設備	1407	11,715,974	4.07				
雜項設備	140701	31,295,363	10.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,579,389	-6.80				
無形資產	16	47,760	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)2,760,464元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,919,391元。

(3)上年度【固定資產(14)】236,568,405元及上年度【無形資產(16)】47,760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)891,511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113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	47,760	0.02				
電腦軟體	160102	47,760	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,192,444	2.15				
代管-土地	180106-1	6,192,444	2.15				
應付代管資產	180107	-6,192,444	-2.15				
合計：		288,066,281					

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)2,760,464元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,919,391元。

(3)上年度【固定資產(14)】236,568,405元及上年度【無形資產(16)】47,760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)891,511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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	292,716	63,535,132
財產收益	97,580	1,070,485
廢舊物品售價收入	8,080	8,080
其他財產收入	89,500	1,062,405
政府撥入收入		62,064,511
公庫撥款收入		60,567,227
政府其他撥入收入		1,497,284
其他收入	195,136	400,136
雜項收入	195,136	400,136
支出	14,633,387	50,055,257
人事支出	10,013,480	44,764,922
人事支出	10,013,480	44,764,922
業務支出	543,757	1,055,472
業務支出	543,757	1,055,472
財產損失	2,077	4,734
財產交易損失	2,077	4,734
其他支出	4,074,073	4,230,129
其他支出	4,074,073	4,230,129
本期賸餘（短絀）	-14,340,671	13,479,875
期初淨資產		250,404,509
解繳公庫		
淨資產調整數		11,063,782
期末淨資產		274,948,166

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。