

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊明國民小學

16-162-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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	120,536,000	718,372	789,000	-70,628	-8.95	124,644,143	120,536,000	4,108,143	3.41
徵收及依法分配收入						15,721		15,721	
違規罰款收入						15,721		15,721	
財產收入	24,000	17,013	3,000	14,013	467.10	36,718	24,000	12,718	52.99
財產處分收入						1,880		1,880	
利息收入	6,000	17,013	3,000	14,013	467.10	34,838	6,000	28,838	480.63
其他財產收入	18,000						18,000	-18,000	-100.00
政府撥入收入	119,063,000	93,200	72,000	21,200	29.44	123,303,413	119,063,000	4,240,413	3.56
公庫撥款收入	119,063,000	13,048	72,000	-58,952	-81.88	121,044,281	119,063,000	1,981,281	1.66
政府其他撥入收入		80,152		80,152		2,259,132		2,259,132	
教學收入	1,429,000	607,500	714,000	-106,500	-14.92	1,255,500	1,429,000	-173,500	-12.14
學雜費收入	1,429,000	607,500	714,000	-106,500	-14.92	1,255,500	1,429,000	-173,500	-12.14
其他收入	20,000	659		659		32,791	20,000	12,791	63.96
雜項收入	20,000	659		659		32,791	20,000	12,791	63.96
基金用途	122,036,000	5,904,574	789,000	5,115,574	648.36	124,408,291	122,036,000	2,372,291	1.94
國民教育計畫	121,236,000	5,904,574	789,000	5,115,574	648.36	123,774,583	121,236,000	2,538,583	2.09
其他	121,236,000	5,904,574	789,000	5,115,574	648.36	123,774,583	121,236,000	2,538,583	2.09
建築及設備計畫	800,000					633,708	800,000	-166,292	-20.79
購建固定資產	800,000					633,708	800,000	-166,292	-20.79
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-5,186,202		-5,186,202		235,852	-1,500,000	1,735,852	-115.72
期初基金餘額	7,903,000					10,245,111	7,903,000	2,342,111	29.64
解繳公庫									
期末基金餘額	6,403,000					10,480,963	6,403,000	4,077,963	63.69

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學

平衡表

中華民國113年12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	229,475,065	100.00	負債	2	22,572,046	9.84
流動資產	11	33,053,009	14.40	流動負債	21	22,013,046	9.59
現金	1101	28,510,767	12.42	應付款項	2102	22,013,046	9.59
銀行存款	110102	28,510,767	12.42	應付代收款	210203	22,013,046	9.59
公庫存款	110102-1	8,243,394	3.59	其他負債	28	559,000	0.24
零用金專戶	110102-2	2,237,569	0.98	什項負債	2801	559,000	0.24
保管款專戶	110102-3	18,029,804	7.86	存入保證金	280104	559,000	0.24
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,542,242	1.98	保證金	280104-Y	160,000	0.07
預付費用	110804	4,542,242	1.98	保固金	280104-Z	399,000	0.17
預付費用-預算外	110804-2	4,542,242	1.98	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	196,415,481	85.59	淨資產	3	206,903,019	90.16
土地	1401	131,937,808	57.50	淨資產	31	206,903,019	90.16
土地	140101	131,937,808	57.50	淨資產	3101	206,903,019	90.16
土地改良物	1402	2,851,905	1.24	累積餘額	310101	206,903,019	90.16
土地改良物	140201	41,028,565	17.88				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)1,049,939元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,251,014元。

(3) 上年度【固定資產(14)】184,227,084元及上年度【無形資產(16)】10,416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】因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘需做轉帳傳票)55,842元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學

平衡表

中華民國113年12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	-38,176,660	-16.64	合計：	310104	229,475,065	5.00
房屋建築及設備	1404	47,224,794	20.58				
房屋建築及設備	140401	87,829,327	38.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,604,533	-17.69				
機械及設備	1405	5,074,593	2.21				
機械及設備	140501	16,838,141	7.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,763,548	-5.13				
交通及運輸設備	1406	4,527,968	1.97				
交通及運輸設備	140601	12,117,984	5.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,590,016	-3.31				
雜項設備	1407	4,798,413	2.09				
雜項設備	140701	18,055,126	7.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,256,713	-5.78				
無形資產	16	6,575	0.00				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)1,049,939元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,251,014元。

(3) 上年度【固定資產(14)】184,227,084元及上年度【無形資產(16)】10,416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】因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘需做轉帳傳票)55,842元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學

平衡表

中華民國113年12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	6,575	0.00				
電腦軟體	160102	6,575	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	362,890	0.16				
代管-土地	180106-1	362,890	0.16				
應付代管資產	180107	-362,890	-0.16				
合計：		229,475,065					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)1,049,939元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,251,014元。

(3) 上年度【固定資產(14)】184,227,084元及上年度【無形資產(16)】10,416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】因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘需做轉帳傳票)55,842元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學

收入支出表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	848,372	131,578,303
徵收及依法分配收入		15,721
違規罰款收入		15,721
財產收益	147,013	6,947,382
財產孳息收入	17,013	34,838
廢舊物品售價收入		1,880
財產交易利益		0
其他財產收入	130,000	6,910,664
政府撥入收入	93,200	123,303,413
公庫撥款收入	13,048	121,044,281
政府其他撥入收入	80,152	2,259,132
教學收入	607,500	1,255,500
學雜費收入	607,500	1,255,500
其他收入	659	56,287
受贈收入		23,496
雜項收入	659	32,791
支出	13,725,115	131,608,586
人事支出	2,192,648	108,491,213
人事支出	2,192,648	108,491,213
業務支出	857,136	5,425,737
業務支出	857,136	5,425,737
財產損失		13,462
財產交易損失		13,462
折舊、折耗及攤銷	7,820,541	7,820,541
固定資產折舊	7,816,700	7,816,700
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	2,854,790	9,857,633
其他支出	2,854,790	9,857,633

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學
收入支出表
 中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,876,743	-30,283
期初淨資產		194,482,611
解繳公庫		
淨資產調整數		12,450,691
期末淨資產		206,903,019

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。