

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 114 年 10 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	121,088,000	19,276,503	8,456,000	10,820,503	127.96	129,356,728	119,763,000	9,593,728	8.01
財產收入	20,000					34,507	10,000	24,507	245.07
財產處分收入						802		802	
利息收入	20,000					33,705	10,000	23,705	237.05
政府撥入收入	119,776,000	18,094,647	8,451,000	9,643,647	114.11	128,106,232	119,094,000	9,012,232	7.57
公庫撥款收入	119,776,000	17,821,671	8,451,000	9,370,671	110.88	126,327,945	119,094,000	7,233,945	6.07
政府其他撥入收入		272,976		272,976		1,778,287		1,778,287	
規費收入	18,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	12,000	-9,000	-75.00
使用規費收入	18,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	12,000	-9,000	-75.00
教學收入	1,254,000	1,180,644		1,180,644		1,180,644	627,000	553,644	88.30
學雜費收入	1,254,000	1,180,644		1,180,644		1,180,644	627,000	553,644	88.30
其他收入	20,000	1,212	2,000	-788	-39.40	32,345	20,000	12,345	61.73
雜項收入	20,000	1,212	2,000	-788	-39.40	32,345	20,000	12,345	61.73
基金用途	123,088,000	9,894,730	8,451,000	1,443,730	17.08	116,038,046	121,094,000	-5,055,954	-4.18
國民教育計畫	122,088,000	9,874,930	8,451,000	1,423,930	16.85	115,130,029	120,094,000	-4,963,971	-4.13
其他	122,088,000	9,874,930	8,451,000	1,423,930	16.85	115,130,029	120,094,000	-4,963,971	-4.13
建築及設備計畫	1,000,000	19,800		19,800		908,017	1,000,000	-91,983	-9.20
購建固定資產	1,000,000	19,800		19,800		908,017	1,000,000	-91,983	-9.20
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	9,381,773	5,000	9,376,773	187,535.46	13,318,682	-1,331,000	14,649,682	-1,100.65
期初基金餘額	8,745,000					10,480,963	8,745,000	1,735,963	19.85
解繳公庫									
期末基金餘額	6,745,000					23,799,645	7,414,000	16,385,645	221.01

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114年10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	248,443,010	100.00	負 債	2	17,351,004	6.98
流動資產	11	41,150,649	16.56	流動負債	21	16,440,004	6.62
現金	1101	38,915,448	15.66	應付款項	2102	16,440,004	6.62
銀行存款	110102	38,855,448	15.64	應付代收款	210203	16,440,004	6.62
公庫存款	110102-1	22,636,035	9.11	其他負債	28	911,000	0.37
零用金專戶	110102-2	1,103,610	0.44	什項負債	2801	911,000	0.37
保管款專戶	110102-3	15,115,803	6.08	存入保證金	280104	911,000	0.37
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	25,000	0.01
預付款項	1108	2,235,201	0.90	保證金	280104-Y	206,000	0.08
預付費用	110804	2,235,201	0.90	保固金	280104-Z	680,000	0.27
預付費用-預算外	110804-2	2,235,201	0.90	淨資產	3	231,092,006	93.02
固定資產	14	207,285,786	83.43	淨資產	31	231,092,006	93.02
土地	1401	131,937,808	53.11	淨資產	3101	231,092,006	93.02
土地	140101	131,937,808	53.11	累積餘額	310101	206,903,019	83.28
土地改良物	1402	2,851,905	1.15	本期騰餘	310102	24,188,987	9.74
土地改良物	140201	41,028,565	16.51				

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)2,237,569元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,243,394元。

(3)上年度【固定資產(14)】196,415,481元及上年度【無形資產(16)】6,575元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)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)0元。

(7)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114年10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	-15.37	淨資產調整數	310104	248,443,010	
房屋建築及設備	1404	55,627,726	22.39	合計：			
房屋建築及設備	140401	96,232,259	38.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,604,533	-16.34				
機械及設備	1405	5,886,450	2.37				
機械及設備	140501	17,286,645	6.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,400,195	-4.59				
交通及運輸設備	1406	5,508,170	2.22				
交通及運輸設備	140601	13,062,774	5.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,554,604	-3.04				
雜項設備	1407	5,473,727	2.20				
雜項設備	140701	18,301,145	7.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,827,418	-5.16				
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)2,237,569元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,243,394元。

(3)上年度【固定資產(14)】196,415,481元及上年度【無形資產(16)】6,575元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)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)0元。

(7)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114年10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	0.15				
代管-土地	180106-1	362,890	0.15				
應付代管資產	180107	-362,890	-0.15				
合計：		248,443,010					

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)2,237,569元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,243,394元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】196,415,481元及上年度【無形資產(16)】6,575元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 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)0元。
- (7) 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114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,542,846	139,329,008
財產收益	266,343	9,992,788
財產孳息收入		33,705
廢舊物品售價收入		802
財產交易利益	266,343	3,111,845
其他財產收入		6,846,436
政府撥入收入	18,094,647	128,106,232
公庫撥款收入	17,821,671	126,327,945
政府其他撥入收入	272,976	1,778,287
規費收入		3,000
使用規費收入		3,000
教學收入	1,180,644	1,180,644
學雜費收入	1,180,644	1,180,644
其他收入	1,212	46,344
受贈收入		13,999
雜項收入	1,212	32,345
支出	9,874,930	115,140,021
人事支出	8,125,093	102,458,070
人事支出	8,125,093	102,458,070
業務支出	566,046	5,487,111
業務支出	566,046	5,487,111
獎補助支出		22,000
其他獎補助		22,000
財產損失		8,382
財產交易損失		8,382
折舊、折耗及攤銷		1,610
固定資產折舊		1,610
其他支出	1,183,791	7,162,848
其他支出	1,183,791	7,162,848

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114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	9,667,916	24,188,987
期初淨資產		206,903,019
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		231,092,006

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。