

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

16-142-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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	24,236,000	187,224	1,779,000	-1,591,776	-89.48	15,455,705	15,057,000	398,705	2.65
財產收入	167,000	16,592	4,000	12,592	314.80	139,642	84,000	55,642	66.24
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
租金收入	150,000					123,050	75,000	48,050	64.07
利息收入	7,000	16,592	3,000	13,592	453.07	16,592	3,000	13,592	453.07
政府撥入收入	23,482,000	169,632	1,775,000	-1,605,368	-90.44	14,863,663	14,676,000	187,663	1.28
公庫撥款收入	23,482,000	50,890	1,775,000	-1,724,110	-97.13	14,729,775	14,676,000	53,775	0.37
政府其他撥入收入		118,742		118,742		133,888		133,888	
規費收入	2,000	1,000		1,000		3,000		3,000	
使用規費收入	2,000	1,000		1,000		3,000		3,000	
教學收入	583,000					405,000	295,000	110,000	37.29
學雜費收入	583,000					405,000	295,000	110,000	37.29
其他收入	2,000					44,400	2,000	42,400	2,120.00
雜項收入	2,000					44,400	2,000	42,400	2,120.00
基金用途	25,036,000	2,373,387	1,779,000	594,387	33.41	14,727,169	15,057,000	-329,831	-2.19
國民教育計畫	24,536,000	2,373,387	1,779,000	594,387	33.41	14,617,138	14,699,000	-81,862	-0.56
其他	24,536,000	2,373,387	1,779,000	594,387	33.41	14,617,138	14,699,000	-81,862	-0.56
建築及設備計畫	500,000					110,031	358,000	-247,969	-69.27
購建固定資產	485,000					110,031	358,000	-247,969	-69.27
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-800,000	-2,186,163		-2,186,163		728,536		728,536	
期初基金餘額	2,993,000					5,509,603	2,993,000	2,516,603	84.08
解繳公庫									
期末基金餘額	2,193,000					6,238,139	2,993,000	3,245,139	108.42

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區中興國民小學

平衡表

中華民國115年6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	58,865,870	100.00	負 債	2	9,306,255	15.81
流動資產	11	15,544,394	26.41	流動負債	21	9,129,728	15.51
現金	1101	13,859,184	23.54	應付款項	2102	9,129,728	15.51
銀行存款	110102	13,859,184	23.54	應付代收款	210203	9,129,728	15.51
公庫存款	110102-1	5,815,893	9.88	其他負債	28	176,527	0.30
零用金專戶	110102-2	422,246	0.72	什項負債	2801	176,527	0.30
保管款專戶	110102-3	7,621,045	12.95	存入保證金	280104	176,527	0.30
預付款項	1108	1,685,210	2.86	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,685,210	2.86	保證金	280104-Y	92,500	0.16
預付費用-預算外	110804-2	1,685,210	2.86	保固金	280104-Z	84,027	0.14
固定資產	14	43,301,544	73.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	23,392,931	39.74	淨資產	3	49,559,615	84.19
土地	140101	23,392,931	39.74	淨資產	31	49,559,615	84.19
土地改良物	1402	1,148,587	1.95	淨資產	3101	49,559,615	84.19
土地改良物	140201	6,613,721	11.24	累積餘額	310101	48,506,496	82.40
累計折舊-土地改良物	140202	-5,465,134	-9.28	本期騰餘	310102	956,567	1.62

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)359,800元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,167,834元。

(3)上年度【固定資產(14)】42,976,961元及上年度【無形資產(16)】19,932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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)18,031元。

(7)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區中興國民小學

平衡表

中華民國115年6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		
房屋建築及設備	1404	14,101,531	23.96	淨資產調整數	310104	96,552	0.16
房屋建築及設備	140401	31,591,544	53.67	合計：		58,865,870	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,490,013	-29.71				
機械及設備	1405	2,071,205	3.52				
機械及設備	140501	6,185,026	10.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,113,821	-6.99				
交通及運輸設備	1406	396,440	0.67				
交通及運輸設備	140601	780,948	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-384,508	-0.65				
雜項設備	1407	2,190,850	3.72				
雜項設備	140701	11,003,941	18.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,813,091	-14.97				
無形資產	16	19,932	0.03				
無形資產	1601	19,932	0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)359,800元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,167,834元。

(3)上年度【固定資產(14)】42,976,961元及上年度【無形資產(16)】19,932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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)18,031元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區中興國民小學

平衡表

中華民國115年6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		
電腦軟體	160102	19,932	0.03				
合計：		58,865,870					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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)359,800元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,167,834元。

(3)上年度【固定資產(14)】42,976,961元及上年度【無形資產(16)】19,932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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)18,031元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區中興國民小學

收入支出表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	187,224	15,573,705
財產收益	16,592	257,642
財產孳息收入	16,592	139,642
其他財產收入		118,000
政府撥入收入	169,632	14,863,663
公庫撥款收入	50,890	14,729,775
政府其他撥入收入	118,742	133,888
規費收入	1,000	3,000
使用規費收入	1,000	3,000
教學收入		405,000
學雜費收入		405,000
其他收入		44,400
雜項收入		44,400
支出	2,373,387	14,617,138
人事支出	1,659,453	12,818,584
人事支出	1,659,453	12,818,584
業務支出	220,315	1,105,614
業務支出	220,315	1,105,614
獎補助支出	1,000	1,000
其他獎補助	1,000	1,000
其他支出	492,619	691,940
其他支出	492,619	691,940

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區中興國民小學
收入支出表
中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,186,163	956,567
期初淨資產		48,506,496
解繳公庫		
淨資產調整數		96,552
期末淨資產		49,559,615

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。