

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 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	24,236,000	2,400	1,857,000	-1,854,600	-99.87	9,455,400	9,493,000	-37,600	-0.40
財產收入	167,000		76,000	-76,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
租金收入	150,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
利息收入	7,000								
政府撥入收入	23,482,000		1,781,000	-1,781,000	-100.00	9,413,000	9,413,000		
公庫撥款收入	23,482,000		1,781,000	-1,781,000	-100.00	9,413,000	9,413,000		
規費收入	2,000								
使用規費收入	2,000								
教學收入	583,000								
學雜費收入	583,000								
其他收入	2,000	2,400		2,400		42,400	2,000	40,400	2,020.00
雜項收入	2,000	2,400		2,400		42,400	2,000	40,400	2,020.00
基金用途	25,036,000	1,886,685	1,857,000	29,685	1.60	8,433,521	9,493,000	-1,059,479	-11.16
國民教育計畫	24,536,000	1,834,958	1,841,000	-6,042	-0.33	8,373,794	9,390,000	-1,016,206	-10.82
其他	24,536,000	1,834,958	1,841,000	-6,042	-0.33	8,373,794	9,390,000	-1,016,206	-10.82
建築及設備計畫	500,000	51,727	16,000	35,727	223.29	59,727	103,000	-43,273	-42.01
購建固定資產	485,000	51,727	16,000	35,727	223.29	59,727	103,000	-43,273	-42.01
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-800,000	-1,884,285		-1,884,285		1,021,879		1,021,879	
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					6,531,482	2,993,000	3,538,482	118.23

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	58,067,769	100.00	負 債	2	8,334,115	14.35
流動資產	11	14,865,597	25.60	流動負債	21	8,111,557	13.97
現金	1101	13,592,636	23.41	應付款項	2102	8,111,557	13.97
銀行存款	110102	13,592,636	23.41	應付代收款	210203	8,111,557	13.97
公庫存款	110102-1	5,943,139	10.23	其他負債	28	222,558	0.38
零用金專戶	110102-2	606,374	1.04	什項負債	2801	222,558	0.38
保管款專戶	110102-3	7,043,123	12.13	存入保證金	280104	204,527	0.35
預付款項	1108	1,272,961	2.19	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,272,961	2.19	保證金	280104-Y	132,500	0.23
預付費用-預算外	110804-2	1,272,961	2.19	保固金	280104-Z	72,027	0.12
固定資產	14	43,182,240	74.37	暫收及待結轉帳項	280108	18,031	0.03
土地	1401	23,392,931	40.29	淨資產	3	49,733,654	85.65
土地	140101	23,392,931	40.29	淨資產	31	49,733,654	85.65
土地改良物	1402	1,148,587	1.98	淨資產	3101	49,733,654	85.65
土地改良物	140201	6,613,721	11.39	累積餘額	310101	48,506,496	83.53
累計折舊-土地改良物	140202	-5,465,134	-9.41	本期騰餘	310102	1,130,606	1.95

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		
房屋建築及設備	1404	14,101,531	24.28	淨資產調整數	310104	96,552	0.17
房屋建築及設備	140401	31,591,544	54.40	合計：		58,067,769	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,490,013	-30.12				
機械及設備	1405	2,020,901	3.48				
機械及設備	140501	6,134,722	10.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,113,821	-7.08				
交通及運輸設備	1406	396,440	0.68				
交通及運輸設備	140601	780,948	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-384,508	-0.66				
雜項設備	1407	2,121,850	3.65				
雜項設備	140701	10,934,941	18.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,813,091	-15.18				
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		
電腦軟體	160102	19,932	0.03				
合計：		58,067,769					
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

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,400	9,504,400
財產收益	20,000	49,000
其他財產收入	20,000	49,000
政府撥入收入		9,413,000
公庫撥款收入		9,413,000
其他收入	2,400	42,400
雜項收入	2,400	42,400
支出	1,834,958	8,373,794
人事支出	1,680,493	7,808,368
人事支出	1,680,493	7,808,368
業務支出	122,350	493,857
業務支出	122,350	493,857
其他支出	32,115	71,569
其他支出	32,115	71,569
本期賸餘（短絀）	-1,812,558	1,130,606
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		49,733,654

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。