

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 5 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	328,550	1,793,000	-1,464,450	-81.68	15,268,481	13,278,000	1,990,481	14.99
財產收入	167,000	123,050	1,000	122,050	12,205.00	123,050	80,000	43,050	53.81
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
租金收入	150,000	123,050		123,050		123,050	75,000	48,050	64.07
利息收入	7,000								
政府撥入收入	23,482,000		1,792,000	-1,792,000	-100.00	14,694,031	12,901,000	1,793,031	13.90
公庫撥款收入	23,482,000		1,792,000	-1,792,000	-100.00	14,678,885	12,901,000	1,777,885	13.78
政府其他撥入收入						15,146		15,146	
規費收入	2,000	1,000		1,000		2,000		2,000	
使用規費收入	2,000	1,000		1,000		2,000		2,000	
教學收入	583,000	202,500		202,500		405,000	295,000	110,000	37.29
學雜費收入	583,000	202,500		202,500		405,000	295,000	110,000	37.29
其他收入	2,000	2,000		2,000		44,400	2,000	42,400	2,120.00
雜項收入	2,000	2,000		2,000		44,400	2,000	42,400	2,120.00
基金用途	25,036,000	1,902,487	1,793,000	109,487	6.11	12,353,782	13,278,000	-924,218	-6.96
國民教育計畫	24,536,000	1,902,487	1,758,000	144,487	8.22	12,243,751	12,920,000	-676,249	-5.23
其他	24,536,000	1,902,487	1,758,000	144,487	8.22	12,243,751	12,920,000	-676,249	-5.23
建築及設備計畫	500,000		35,000	-35,000	-100.00	110,031	358,000	-247,969	-69.27
購建固定資產	485,000		35,000	-35,000	-100.00	110,031	358,000	-247,969	-69.27
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-800,000	-1,573,937		-1,573,937		2,914,699		2,914,699	
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					8,424,302	2,993,000	5,431,302	181.47

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5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	60,923,436	100.00	負 債	2	9,177,658	15.06
流動資產	11	17,601,960	28.89	流動負債	21	8,973,131	14.73
現金	1101	16,026,775	26.31	應付款項	2102	8,973,131	14.73
銀行存款	110102	16,026,775	26.31	應付代收款	210203	8,973,131	14.73
公庫存款	110102-1	7,288,122	11.96	其他負債	28	204,527	0.34
零用金專戶	110102-2	1,136,180	1.86	什項負債	2801	204,527	0.34
保管款專戶	110102-3	7,602,473	12.48	存入保證金	280104	204,527	0.34
預付款項	1108	1,575,185	2.59	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,575,185	2.59	保證金	280104-Y	132,500	0.22
預付費用-預算外	110804-2	1,575,185	2.59	保固金	280104-Z	72,027	0.12
固定資產	14	43,301,544	71.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	23,392,931	38.40	淨資產	3	51,745,778	84.94
土地	140101	23,392,931	38.40	淨資產	31	51,745,778	84.94
土地改良物	1402	1,148,587	1.89	淨資產	3101	51,745,778	84.94
土地改良物	140201	6,613,721	10.86	累積餘額	310101	48,506,496	79.62
累計折舊-土地改良物	140202	-5,465,134	-8.97	本期騰餘	310102	3,142,730	5.16

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5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	23.15	淨資產調整數	310104	96,552	0.16
房屋建築及設備	140401	31,591,544	51.85	合計：		60,923,436	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,490,013	-28.71				
機械及設備	1405	2,071,205	3.40				
機械及設備	140501	6,185,026	10.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,113,821	-6.75				
交通及運輸設備	1406	396,440	0.65				
交通及運輸設備	140601	780,948	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-384,508	-0.63				
雜項設備	1407	2,190,850	3.60				
雜項設備	140701	11,003,941	18.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,813,091	-14.47				
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)無經營珍貴動產、不動產。

(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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	328,550	15,386,481
財產收益	123,050	241,050
財產孳息收入	123,050	123,050
其他財產收入		118,000
政府撥入收入		14,694,031
公庫撥款收入		14,678,885
政府其他撥入收入		15,146
規費收入	1,000	2,000
使用規費收入	1,000	2,000
教學收入	202,500	405,000
學雜費收入	202,500	405,000
其他收入	2,000	44,400
雜項收入	2,000	44,400
支出	1,902,487	12,243,751
人事支出	1,707,144	11,159,131
人事支出	1,707,144	11,159,131
業務支出	148,315	885,299
業務支出	148,315	885,299
其他支出	47,028	199,321
其他支出	47,028	199,321
本期賸餘（短絀）	-1,573,937	3,142,730
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		51,745,778

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。