

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 2 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		1,877,000	-1,877,000	-100.00	9,453,000	7,636,000	1,817,000	23.80
財產收入	167,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
租金收入	150,000								
利息收入	7,000								
政府撥入收入	23,482,000		1,875,000	-1,875,000	-100.00	9,413,000	7,632,000	1,781,000	23.34
公庫撥款收入	23,482,000		1,875,000	-1,875,000	-100.00	9,413,000	7,632,000	1,781,000	23.34
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		1,000	-1,000	-100.00	40,000	2,000	38,000	1,900.00
雜項收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	40,000	2,000	38,000	1,900.00
基金用途	25,036,000	1,900,430	1,877,000	23,430	1.25	6,546,836	7,636,000	-1,089,164	-14.26
國民教育計畫	24,536,000	1,892,430	1,877,000	15,430	0.82	6,538,836	7,549,000	-1,010,164	-13.38
其他	24,536,000	1,892,430	1,877,000	15,430	0.82	6,538,836	7,549,000	-1,010,164	-13.38
建築及設備計畫	500,000	8,000		8,000		8,000	87,000	-79,000	-90.80
購建固定資產	485,000	8,000		8,000		8,000	87,000	-79,000	-90.80
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-800,000	-1,900,430		-1,900,430		2,906,164		2,906,164	
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					8,415,767	2,993,000	5,422,767	181.18

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2月28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	59,316,221	100.00	負 債	2	7,770,009	13.10
流動資產	11	16,185,776	27.29	流動負債	21	7,497,451	12.64
現金	1101	15,045,260	25.36	應付款項	2102	7,497,451	12.64
銀行存款	110102	15,045,260	25.36	應付代收款	210203	7,497,451	12.64
公庫存款	110102-1	7,672,959	12.94	其他負債	28	272,558	0.46
零用金專戶	110102-2	760,839	1.28	什項負債	2801	272,558	0.46
保管款專戶	110102-3	6,611,462	11.15	存入保證金	280104	254,527	0.43
預付款項	1108	1,140,516	1.92	押標金	280104-X	40,000	0.07
預付費用	110804	1,140,516	1.92	保證金	280104-Y	112,500	0.19
預付費用-預算外	110804-2	1,140,516	1.92	保固金	280104-Z	102,027	0.17
固定資產	14	43,110,513	72.68	暫收及待結轉帳項	280108	18,031	0.03
土地	1401	23,392,931	39.44	淨資產	3	51,546,212	86.90
土地	140101	23,392,931	39.44	淨資產	31	51,546,212	86.90
土地改良物	1402	1,148,587	1.94	淨資產	3101	51,546,212	86.90
土地改良物	140201	6,613,721	11.15	累積餘額	310101	48,506,496	81.78
累計折舊-土地改良物	140202	-5,465,134	-9.21	本期騰餘	310102	2,943,164	4.96

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2月28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	23.77	淨資產調整數	310104	96,552	0.16
房屋建築及設備	140401	31,591,544	53.26	合計：		59,316,221	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,490,013	-29.49				
機械及設備	1405	1,967,174	3.32				
機械及設備	140501	6,080,995	10.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,113,821	-6.94				
交通及運輸設備	1406	396,440	0.67				
交通及運輸設備	140601	780,948	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-384,508	-0.65				
雜項設備	1407	2,103,850	3.55				
雜項設備	140701	10,916,941	18.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,813,091	-14.86				
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。

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,000	9,482,000
財產收益	10,000	29,000
其他財產收入	10,000	29,000
政府撥入收入		9,413,000
公庫撥款收入		9,413,000
其他收入		40,000
雜項收入		40,000
支出	1,892,430	6,538,836
人事支出	1,752,627	6,127,875
人事支出	1,752,627	6,127,875
業務支出	132,987	371,507
業務支出	132,987	371,507
其他支出	6,816	39,454
其他支出	6,816	39,454
本期賸餘（短絀）	-1,882,430	2,943,164
期初淨資產		48,506,496
解繳公庫		
淨資產調整數	96,552	96,552
期末淨資產		51,546,212

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。