

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 4 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	5,484,531	1,992,000	3,492,531	175.33	14,939,931	11,485,000	3,454,931	30.08
財產收入	167,000		1,000	-1,000	-100.00		79,000	-79,000	-100.00
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
租金收入	150,000						75,000	-75,000	-100.00
利息收入	7,000								
政府撥入收入	23,482,000	5,281,031	1,696,000	3,585,031	211.38	14,694,031	11,109,000	3,585,031	32.27
公庫撥款收入	23,482,000	5,265,885	1,696,000	3,569,885	210.49	14,678,885	11,109,000	3,569,885	32.14
政府其他撥入收入		15,146		15,146		15,146		15,146	
規費收入	2,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
使用規費收入	2,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
教學收入	583,000	202,500	295,000	-92,500	-31.36	202,500	295,000	-92,500	-31.36
學雜費收入	583,000	202,500	295,000	-92,500	-31.36	202,500	295,000	-92,500	-31.36
其他收入	2,000					42,400	2,000	40,400	2,020.00
雜項收入	2,000					42,400	2,000	40,400	2,020.00
基金用途	25,036,000	2,017,774	1,992,000	25,774	1.29	10,451,295	11,485,000	-1,033,705	-9.00
國民教育計畫	24,536,000	1,967,470	1,772,000	195,470	11.03	10,341,264	11,162,000	-820,736	-7.35
其他	24,536,000	1,967,470	1,772,000	195,470	11.03	10,341,264	11,162,000	-820,736	-7.35
建築及設備計畫	500,000	50,304	220,000	-169,696	-77.13	110,031	323,000	-212,969	-65.93
購建固定資產	485,000	50,304	220,000	-169,696	-77.13	110,031	323,000	-212,969	-65.93
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-800,000	3,466,757		3,466,757		4,488,636		4,488,636	
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					9,998,239	2,993,000	7,005,239	234.05

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4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	61,473,763	100.00	負 債	2	8,154,048	13.26
流動資產	11	18,152,287	29.53	流動負債	21	7,949,521	12.93
現金	1101	16,705,231	27.17	應付款項	2102	7,949,521	12.93
銀行存款	110102	16,705,231	27.17	應付代收款	210203	7,949,521	12.93
公庫存款	110102-1	9,715,716	15.80	其他負債	28	204,527	0.33
零用金專戶	110102-2	282,523	0.46	什項負債	2801	204,527	0.33
保管款專戶	110102-3	6,706,992	10.91	存入保證金	280104	204,527	0.33
預付款項	1108	1,447,056	2.35	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,447,056	2.35	保證金	280104-Y	132,500	0.22
預付費用-預算外	110804-2	1,447,056	2.35	保固金	280104-Z	72,027	0.12
固定資產	14	43,301,544	70.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	23,392,931	38.05	淨資產	3	53,319,715	86.74
土地	140101	23,392,931	38.05	淨資產	31	53,319,715	86.74
土地改良物	1402	1,148,587	1.87	淨資產	3101	53,319,715	86.74
土地改良物	140201	6,613,721	10.76	累積餘額	310101	48,506,496	78.91
累計折舊-土地改良物	140202	-5,465,134	-8.89	本期騰餘	310102	4,716,667	7.67

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4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	22.94	淨資產調整數	310104	96,552	0.16
房屋建築及設備	140401	31,591,544	51.39	合計：		61,473,763	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,490,013	-28.45				
機械及設備	1405	2,071,205	3.37				
機械及設備	140501	6,185,026	10.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,113,821	-6.69				
交通及運輸設備	1406	396,440	0.64				
交通及運輸設備	140601	780,948	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-384,508	-0.63				
雜項設備	1407	2,190,850	3.56				
雜項設備	140701	11,003,941	17.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,813,091	-14.34				
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,553,531	15,057,931
財產收益	69,000	118,000
其他財產收入	69,000	118,000
政府撥入收入	5,281,031	14,694,031
公庫撥款收入	5,265,885	14,678,885
政府其他撥入收入	15,146	15,146
規費收入	1,000	1,000
使用規費收入	1,000	1,000
教學收入	202,500	202,500
學雜費收入	202,500	202,500
其他收入		42,400
雜項收入		42,400
支出	1,967,470	10,341,264
人事支出	1,643,619	9,451,987
人事支出	1,643,619	9,451,987
業務支出	243,127	736,984
業務支出	243,127	736,984
其他支出	80,724	152,293
其他支出	80,724	152,293
本期賸餘（短絀）	3,586,061	4,716,667
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		53,319,715

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。