

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

16-141-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	22,555,000	39,296	1,857,000	-1,817,704	-97.88	10,712,219	8,766,000	1,946,219	22.20
財產收入	4,000								
利息收入	4,000								
政府撥入收入	21,889,000		1,857,000	-1,857,000	-100.00	10,620,943	8,766,000	1,854,943	21.16
公庫撥款收入	21,889,000		1,857,000	-1,857,000	-100.00	10,233,000	8,766,000	1,467,000	16.74
政府其他撥入收入						387,943		387,943	
教學收入	656,000								
學雜費收入	656,000								
其他收入	6,000	39,296		39,296		91,276		91,276	
雜項收入	6,000	39,296		39,296		91,276		91,276	
基金用途	22,855,000	1,568,644	1,957,000	-388,356	-19.84	5,787,528	8,966,000	-3,178,472	-35.45
國民教育計畫	22,673,000	1,568,644	1,957,000	-388,356	-19.84	5,787,528	8,784,000	-2,996,472	-34.11
其他	22,673,000	1,568,644	1,957,000	-388,356	-19.84	5,787,528	8,784,000	-2,996,472	-34.11
建築及設備計畫	182,000						182,000	-182,000	-100.00
購建固定資產	182,000						182,000	-182,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,529,348	-100,000	-1,429,348	1,429.35	4,924,691	-200,000	5,124,691	-2,562.35
期初基金餘額	2,831,000					3,140,688	2,831,000	309,688	10.94
解繳公庫									
期末基金餘額	2,531,000					8,065,379	2,631,000	5,434,379	206.55

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112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	57,323,155	100.00	負債	2	6,517,320	11.37
流動資產	11	14,582,699	25.44	流動負債	21	6,084,820	10.61
現金	1101	13,547,777	23.63	應付款項	2102	6,084,820	10.61
銀行存款	110102	13,547,777	23.63	應付代收款	210203	6,084,820	10.61
公庫存款	110102-1	7,679,572	13.40	其他負債	28	432,500	0.75
零用金專戶	110102-2	385,807	0.67	什項負債	2801	432,500	0.75
保管款專戶	110102-3	5,482,398	9.56	存入保證金	280104	432,500	0.75
預付款項	1108	1,034,922	1.81	保證金	280104-Y	102,500	0.18
預付費用	110804	1,034,922	1.81	保固金	280104-Z	330,000	0.58
預付費用-預算外	110804-2	1,034,922	1.81	淨資產	3	50,805,835	88.63
固定資產	14	42,704,465	74.50	淨資產	31	50,805,835	88.63
土地	1401	23,248,953	40.56	淨資產	3101	50,805,835	88.63
土地	140101	23,248,953	40.56	累積餘額	310101	45,887,881	80.05
土地改良物	1402	2,328,132	4.06	本期賸餘	310102	4,917,954	8.58
土地改良物	140201	6,613,721	11.54	合計：		57,323,155	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,285,589	-7.48				

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二十九條後，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)730,004元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,410,684元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】42,711,202元及上年度【無形資產(16)】35,991元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 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)0元。
- (6) 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112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	12,154,851	21.20				
房屋建築及設備	140401	28,115,106	49.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,960,255	-27.84				
機械及設備	1405	1,945,249	3.39				
機械及設備	140501	9,062,019	15.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,116,770	-12.42				
交通及運輸設備	1406	242,660	0.42				
交通及運輸設備	140601	903,763	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-661,103	-1.15				
雜項設備	1407	2,784,620	4.86				
雜項設備	140701	11,303,509	19.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,518,889	-14.86				
無形資產	16	35,991	0.06				
無形資產	1601	35,991	0.06				

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二十九條後，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)730,004元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,410,684元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】42,711,202元及上年度【無形資產(16)】35,991元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 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)0元。
- (6) 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112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		
電腦軟體	160102	35,991	0.06				
合計：		57,323,155					
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二十九條後，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)730,004元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,410,684元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】42,711,202元及上年度【無形資產(16)】35,991元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 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)0元。
- (6) 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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,296	10,712,219
政府撥入收入		10,620,943
公庫撥款收入		10,233,000
政府其他撥入收入		387,943
其他收入	39,296	91,276
雜項收入	39,296	91,276
支出	1,575,201	5,794,265
人事支出	1,410,376	5,443,331
人事支出	1,410,376	5,443,331
業務支出	145,123	322,052
業務支出	145,123	322,052
財產損失	6,557	6,737
財產交易損失	6,557	6,737
其他支出	13,145	22,145
其他支出	13,145	22,145
本期賸餘（短絀）	-1,535,905	4,917,954
期初淨資產		45,887,881
解繳公庫		
期末淨資產		50,805,835

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。