

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 1 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	9,453,000	5,759,000	3,694,000	64.14	9,453,000	5,759,000	3,694,000	64.14
財產收入	167,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
租金收入	150,000								
利息收入	7,000								
政府撥入收入	23,482,000	9,413,000	5,757,000	3,656,000	63.51	9,413,000	5,757,000	3,656,000	63.51
公庫撥款收入	23,482,000	9,413,000	5,757,000	3,656,000	63.51	9,413,000	5,757,000	3,656,000	63.51
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	40,000	1,000	39,000	3,900.00	40,000	1,000	39,000	3,900.00
雜項收入	2,000	40,000	1,000	39,000	3,900.00	40,000	1,000	39,000	3,900.00
基金用途	25,036,000	4,646,406	5,759,000	-1,112,594	-19.32	4,646,406	5,759,000	-1,112,594	-19.32
國民教育計畫	24,536,000	4,646,406	5,672,000	-1,025,594	-18.08	4,646,406	5,672,000	-1,025,594	-18.08
其他	24,536,000	4,646,406	5,672,000	-1,025,594	-18.08	4,646,406	5,672,000	-1,025,594	-18.08
建築及設備計畫	500,000		87,000	-87,000	-100.00		87,000	-87,000	-100.00
購建固定資產	485,000		87,000	-87,000	-100.00		87,000	-87,000	-100.00
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-800,000	4,806,594		4,806,594		4,806,594		4,806,594	
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					10,316,197	2,993,000	7,323,197	244.68

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1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	59,362,509	100.00	負 債	2	6,030,419	10.16
流動資產	11	16,346,616	27.54	流動負債	21	5,817,861	9.80
現金	1101	15,322,154	25.81	應付款項	2102	5,817,861	9.80
銀行存款	110102	15,322,154	25.81	應付代收款	210203	5,817,861	9.80
公庫存款	110102-1	10,245,586	17.26	其他負債	28	212,558	0.36
零用金專戶	110102-2	88,642	0.15	什項負債	2801	212,558	0.36
保管款專戶	110102-3	4,987,926	8.40	存入保證金	280104	194,527	0.33
預付款項	1108	1,024,462	1.73	保證金	280104-Y	92,500	0.16
預付費用	110804	1,024,462	1.73	保固金	280104-Z	102,027	0.17
預付費用-預算外	110804-2	1,024,462	1.73	暫收及待結轉帳項	280108	18,031	0.03
固定資產	14	42,995,961	72.43	淨資產	3	53,332,090	89.84
土地	1401	23,296,379	39.24	淨資產	31	53,332,090	89.84
土地	140101	23,296,379	39.24	淨資產	3101	53,332,090	89.84
土地改良物	1402	1,148,587	1.93	累積餘額	310101	48,506,496	81.71
土地改良物	140201	6,613,721	11.14	本期騰餘	310102	4,825,594	8.13
累計折舊-土地改良物	140202	-5,465,134	-9.21				

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1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	23.75	淨資產調整數	310104	59,362,509	
房屋建築及設備	140401	31,591,544	53.22	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,490,013	-29.46				
機械及設備	1405	1,967,174	3.31				
機械及設備	140501	6,080,995	10.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,113,821	-6.93				
交通及運輸設備	1406	378,440	0.64				
交通及運輸設備	140601	762,948	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-384,508	-0.65				
雜項設備	1407	2,103,850	3.54				
雜項設備	140701	10,916,941	18.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,813,091	-14.85				
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

平衡表

中華民國115年1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：		59,362,509					

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

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,472,000	9,472,000
財產收益	19,000	19,000
其他財產收入	19,000	19,000
政府撥入收入	9,413,000	9,413,000
公庫撥款收入	9,413,000	9,413,000
其他收入	40,000	40,000
雜項收入	40,000	40,000
支出	4,646,406	4,646,406
人事支出	4,375,248	4,375,248
人事支出	4,375,248	4,375,248
業務支出	238,520	238,520
業務支出	238,520	238,520
其他支出	32,638	32,638
其他支出	32,638	32,638
本期賸餘（短絀）	4,825,594	4,825,594
期初淨資產		48,506,496
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		53,332,090

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。