

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 114 年 8 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	24,845,000	651,664	1,836,000	-1,184,336	-64.51	22,279,185	19,187,000	3,092,185	16.12
財產收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	16,600	10,000	6,600	66.00
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
利息收入	5,000					16,600	2,000	14,600	730.00
政府撥入收入	24,116,000	621,664	1,810,000	-1,188,336	-65.65	21,618,699	18,790,000	2,828,699	15.05
公庫撥款收入	24,116,000	91,460	1,810,000	-1,718,540	-94.95	20,593,834	18,790,000	1,803,834	9.60
政府其他撥入收入		530,204		530,204		1,024,865		1,024,865	
規費收入	2,000					8,000		8,000	
使用規費收入	2,000					8,000		8,000	
教學收入	612,000					267,300	307,000	-39,700	-12.93
學雜費收入	612,000					267,300	307,000	-39,700	-12.93
其他收入	100,000	30,000	25,000	5,000	20.00	368,586	80,000	288,586	360.73
雜項收入	100,000	30,000	25,000	5,000	20.00	368,586	80,000	288,586	360.73
基金用途	25,645,000	2,258,801	1,836,000	422,801	23.03	18,923,413	19,187,000	-263,587	-1.37
國民教育計畫	25,145,000	2,131,810	1,836,000	295,810	16.11	18,608,571	18,687,000	-78,429	-0.42
其他	25,145,000	2,131,810	1,836,000	295,810	16.11	18,608,571	18,687,000	-78,429	-0.42
建築及設備計畫	500,000	126,991		126,991		314,842	500,000	-185,158	-37.03
購建固定資產	500,000	126,991		126,991		314,842	500,000	-185,158	-37.03
本期賸餘(短絀)	-800,000	-1,607,137		-1,607,137		3,355,772		3,355,772	
期初基金餘額	4,134,000					3,792,858	4,134,000	-341,142	-8.25
解繳公庫									
期末基金餘額	3,334,000					7,148,630	4,134,000	3,014,630	72.92

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114年8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	59,166,967	100.00	負債	2	6,329,605	10.70
流動資產	11	13,478,235	22.78	流動負債	21	6,120,078	10.34
現金	1101	11,699,782	19.77	應付款項	2102	6,120,078	10.34
銀行存款	110102	11,699,782	19.77	應付代收款	210203	6,120,078	10.34
公庫存款	110102-1	6,326,632	10.69	其他負債	28	209,527	0.35
零用金專戶	110102-2	821,998	1.39	什項負債	2801	209,527	0.35
保管款專戶	110102-3	4,551,152	7.69	存入保證金	280104	209,527	0.35
預付款項	1108	1,778,453	3.01	保證金	280104-Y	92,500	0.16
預付費用	110804	1,778,453	3.01	保固金	280104-Z	117,027	0.20
預付費用-預算外	110804-2	1,778,453	3.01	淨資產	3	52,837,362	89.30
固定資產	14	45,668,800	77.19	淨資產	31	52,837,362	89.30
土地	1401	23,296,379	39.37	淨資產	3101	52,837,362	89.30
土地	140101	23,296,379	39.37	累積餘額	310101	47,493,877	80.27
土地改良物	1402	1,474,420	2.49	本期賸餘	310102	5,343,485	9.03
土地改良物	140201	6,613,721	11.18	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,301	-8.69				

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)156,358元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,636,500元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】43,681,087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)0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114年8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	15,499,733	26.20	合計：		59,166,967	
房屋建築及設備	140401	31,591,544	53.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,091,811	-27.20				
機械及設備	1405	2,669,192	4.51				
機械及設備	140501	6,068,995	10.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,399,803	-5.75				
交通及運輸設備	1406	295,095	0.50				
交通及運輸設備	140601	623,908	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-328,813	-0.56				
雜項設備	1407	2,433,981	4.11				
雜項設備	140701	10,673,441	18.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,239,460	-13.93				
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)156,358元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,636,500元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】43,681,087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)0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114年8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：		59,166,967					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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)156,358元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,636,500元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】43,681,087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)0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114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	651,664	23,974,792
財產收益		1,712,207
財產孳息收入		16,600
其他財產收入		1,695,607
政府撥入收入	621,664	21,618,699
公庫撥款收入	91,460	20,593,834
政府其他撥入收入	530,204	1,024,865
規費收入		8,000
使用規費收入		8,000
教學收入		267,300
學雜費收入		267,300
其他收入	30,000	368,586
雜項收入	30,000	368,586
支出	2,173,810	18,673,307
人事支出	1,918,882	16,309,569
人事支出	1,918,882	16,309,569
業務支出	254,608	1,552,175
業務支出	254,608	1,552,175
財產損失		22,736
財產交易損失		22,736
其他支出	320	788,827
其他支出	320	788,827

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114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,522,146	5,301,485
期初淨資產		47,493,877
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		52,795,362

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。