

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 9 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	2,820	2,688,000	-2,685,180	-99.90	22,282,005	21,875,000	407,005	1.86
財產收入	15,000	2,820	1,000	1,820	182.00	19,420	11,000	8,420	76.55
財產處分收入	10,000	2,820	1,000	1,820	182.00	2,820	9,000	-6,180	-68.67
利息收入	5,000					16,600	2,000	14,600	730.00
政府撥入收入	24,116,000		2,682,000	-2,682,000	-100.00	21,618,699	21,472,000	146,699	0.68
公庫撥款收入	24,116,000		2,682,000	-2,682,000	-100.00	20,593,834	21,472,000	-878,166	-4.09
政府其他撥入收入						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		5,000	-5,000	-100.00	368,586	85,000	283,586	333.63
雜項收入	100,000		5,000	-5,000	-100.00	368,586	85,000	283,586	333.63
基金用途	25,645,000	3,053,927	2,688,000	365,927	13.61	21,977,340	21,875,000	102,340	0.47
國民教育計畫	25,145,000	3,028,427	2,688,000	340,427	12.66	21,636,998	21,375,000	261,998	1.23
其他	25,145,000	3,028,427	2,688,000	340,427	12.66	21,636,998	21,375,000	261,998	1.23
建築及設備計畫	500,000	25,500		25,500		340,342	500,000	-159,658	-31.93
購建固定資產	500,000	25,500		25,500		340,342	500,000	-159,658	-31.93
本期賸餘(短絀)	-800,000	-3,051,107		-3,051,107		304,665		304,665	
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					4,097,523	4,134,000	-36,477	-0.88

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9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	56,802,023	100.00	負債	2	6,989,333	12.30
流動資產	11	11,086,856	19.52	流動負債	21	6,779,806	11.94
現金	1101	9,203,214	16.20	應付款項	2102	6,779,806	11.94
銀行存款	110102	9,203,214	16.20	應付代收款	210203	6,779,806	11.94
公庫存款	110102-1	3,513,536	6.19	其他負債	28	209,527	0.37
零用金專戶	110102-2	583,987	1.03	什項負債	2801	209,527	0.37
保管款專戶	110102-3	5,105,691	8.99	存入保證金	280104	209,527	0.37
預付款項	1108	1,883,642	3.32	保證金	280104-Y	92,500	0.16
預付費用	110804	1,883,642	3.32	保固金	280104-Z	117,027	0.21
預付費用-預算外	110804-2	1,883,642	3.32	淨資產	3	49,812,690	87.70
固定資產	14	45,695,235	80.45	淨資產	31	49,812,690	87.70
土地	1401	23,296,379	41.01	淨資產	3101	49,812,690	87.70
土地	140101	23,296,379	41.01	累積餘額	310101	47,493,877	83.61
土地改良物	1402	1,474,420	2.60	本期賸餘	310102	2,317,773	4.08
土地改良物	140201	6,613,721	11.64	淨資產調整數	310104	1,040	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,301	-9.05				

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9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	15,499,733	27.29	合計：		56,802,023	
房屋建築及設備	140401	31,591,544	55.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,091,811	-28.33				
機械及設備	1405	2,681,192	4.72				
機械及設備	140501	6,080,995	10.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,399,803	-5.99				
交通及運輸設備	1406	296,135	0.52				
交通及運輸設備	140601	624,948	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-328,813	-0.58				
雜項設備	1407	2,447,376	4.31				
雜項設備	140701	10,676,441	18.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,229,065	-14.49				
無形資產	16	19,932	0.04				
無形資產	1601	19,932	0.04				

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9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		
電腦軟體	160102	19,932	0.04				
合計：		56,802,023					
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114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,820	23,977,612
財產收益	2,820	1,715,027
財產孳息收入		16,600
廢舊物品售價收入	2,820	2,820
其他財產收入		1,695,607
政府撥入收入		21,618,699
公庫撥款收入		20,593,834
政府其他撥入收入		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		368,586
雜項收入		368,586
支出	3,028,532	21,659,839
人事支出	2,790,416	19,057,985
人事支出	2,790,416	19,057,985
業務支出	190,723	1,742,898
業務支出	190,723	1,742,898
財產損失	105	22,841
財產交易損失	105	22,841
其他支出	47,288	836,115
其他支出	47,288	836,115

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,025,712	2,317,773
期初淨資產		47,493,877
解繳公庫		
淨資產調整數	1,040	1,040
期末淨資產		49,812,690

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。