

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 12 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	701,237	10,000	691,237	6,912.37	28,994,260	24,845,000	4,149,260	16.70
財產收入	15,000	14,611	3,000	11,611	387.03	34,031	15,000	19,031	126.87
財產處分收入	10,000					2,820	10,000	-7,180	-71.80
利息收入	5,000	14,611	3,000	11,611	387.03	31,211	5,000	26,211	524.22
政府撥入收入	24,116,000	-100,090		-100,090		27,524,627	24,116,000	3,408,627	14.13
公庫撥款收入	24,116,000	-84,944		-84,944		26,233,552	24,116,000	2,117,552	8.78
政府其他撥入收入		-15,146		-15,146		1,291,075		1,291,075	
規費收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00	13,000	2,000	11,000	550.00
使用規費收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00	13,000	2,000	11,000	550.00
教學收入	612,000					267,300	612,000	-344,700	-56.32
學雜費收入	612,000					267,300	612,000	-344,700	-56.32
其他收入	100,000	786,716	5,000	781,716	15,634.32	1,155,302	100,000	1,055,302	1,055.30
雜項收入	100,000	786,716	5,000	781,716	15,634.32	1,155,302	100,000	1,055,302	1,055.30
基金用途	25,645,000	1,377,898	296,000	1,081,898	365.51	27,277,515	25,645,000	1,632,515	6.37
國民教育計畫	25,145,000	1,354,998	296,000	1,058,998	357.77	26,777,673	25,145,000	1,632,673	6.49
其他	25,145,000	1,354,998	296,000	1,058,998	357.77	26,777,673	25,145,000	1,632,673	6.49
建築及設備計畫	500,000	22,900		22,900		499,842	500,000	-158	-0.03
購建固定資產	500,000	22,900		22,900		499,842	500,000	-158	-0.03
本期賸餘(短絀)	-800,000	-676,661	-286,000	-390,661	136.59	1,716,745	-800,000	2,516,745	-314.59
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					5,509,603	3,334,000	2,175,603	65.26

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12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	55,175,547	100.00	負債	2	6,669,051	12.09
流動資產	11	12,178,654	22.07	流動負債	21	6,456,493	11.70
現金	1101	11,483,043	20.81	應付款項	2102	6,456,493	11.70
銀行存款	110102	11,483,043	20.81	應付代收款	210203	6,456,493	11.70
公庫存款	110102-1	5,167,834	9.37	其他負債	28	212,558	0.39
零用金專戶	110102-2	359,800	0.65	什項負債	2801	212,558	0.39
保管款專戶	110102-3	5,955,409	10.79	存入保證金	280104	194,527	0.35
預付款項	1108	695,611	1.26	保證金	280104-Y	92,500	0.17
預付費用	110804	695,611	1.26	保固金	280104-Z	102,027	0.18
預付費用-預算外	110804-2	695,611	1.26	暫收及待結轉帳項	280108	18,031	0.03
固定資產	14	42,976,961	77.89	淨資產	3	48,506,496	87.91
土地	1401	23,296,379	42.22	淨資產	31	48,506,496	87.91
土地	140101	23,296,379	42.22	淨資產	3101	48,506,496	87.91
土地改良物	1402	1,148,587	2.08	累積餘額	310101	47,493,877	86.08
土地改良物	140201	6,613,721	11.99	本期騰餘	310102	1,011,579	1.83
累計折舊-土地改良物	140202	-5,465,134	-9.90				

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12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	25.56	淨資產調整數	310104	1,040	0.00
房屋建築及設備	140401	31,591,544	57.26	合計：		55,175,547	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,490,013	-31.70				
機械及設備	1405	1,967,174	3.57				
機械及設備	140501	6,080,995	11.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,113,821	-7.46				
交通及運輸設備	1406	378,440	0.69				
交通及運輸設備	140601	762,948	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-384,508	-0.70				
雜項設備	1407	2,084,850	3.78				
雜項設備	140701	10,897,941	19.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,813,091	-15.97				
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12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	0.04				
合計：		55,175,547					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	781,237	30,889,867
財產收益	94,611	1,929,638
財產孳息收入	14,611	31,211
廢舊物品售價收入		2,820
其他財產收入	80,000	1,895,607
政府撥入收入	-100,090	27,524,627
公庫撥款收入	-84,944	26,233,552
政府其他撥入收入	-15,146	1,291,075
規費收入		13,000
使用規費收入		13,000
教學收入		267,300
學雜費收入		267,300
其他收入	786,716	1,155,302
雜項收入	786,716	1,155,302
支出	4,432,772	29,878,288
人事支出	752,469	23,007,532
人事支出	752,469	23,007,532
業務支出	167,374	2,352,738
業務支出	167,374	2,352,738
財產損失		22,841
財產交易損失		22,841
折舊、折耗及攤銷	3,077,774	3,077,774
固定資產折舊	3,077,774	3,077,774
其他支出	435,155	1,417,403
其他支出	435,155	1,417,403

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,651,535	1,011,579
期初淨資產		47,493,877
解繳公庫		
淨資產調整數		1,040
期末淨資產		48,506,496

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。