

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 10 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	5,866,593	1,745,000	4,121,593	236.19	28,148,598	23,620,000	4,528,598	19.17
財產收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	19,420	12,000	7,420	61.83
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	2,820	10,000	-7,180	-71.80
利息收入	5,000					16,600	2,000	14,600	730.00
政府撥入收入	24,116,000	5,861,593	1,434,000	4,427,593	308.76	27,480,292	22,906,000	4,574,292	19.97
公庫撥款收入	24,116,000	5,701,622	1,434,000	4,267,622	297.60	26,295,456	22,906,000	3,389,456	14.80
政府其他撥入收入		159,971		159,971		1,184,836		1,184,836	
規費收入	2,000	5,000		5,000		13,000		13,000	
使用規費收入	2,000	5,000		5,000		13,000		13,000	
教學收入	612,000		305,000	-305,000	-100.00	267,300	612,000	-344,700	-56.32
學雜費收入	612,000		305,000	-305,000	-100.00	267,300	612,000	-344,700	-56.32
其他收入	100,000		5,000	-5,000	-100.00	368,586	90,000	278,586	309.54
雜項收入	100,000		5,000	-5,000	-100.00	368,586	90,000	278,586	309.54
基金用途	25,645,000	1,923,790	1,745,000	178,790	10.25	23,901,130	23,620,000	281,130	1.19
國民教育計畫	25,145,000	1,875,190	1,745,000	130,190	7.46	23,512,188	23,120,000	392,188	1.70
其他	25,145,000	1,875,190	1,745,000	130,190	7.46	23,512,188	23,120,000	392,188	1.70
建築及設備計畫	500,000	48,600		48,600		388,942	500,000	-111,058	-22.21
購建固定資產	500,000	48,600		48,600		388,942	500,000	-111,058	-22.21
本期賸餘(短絀)	-800,000	3,942,803		3,942,803		4,247,468		4,247,468	
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					8,040,326	4,134,000	3,906,326	94.49

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10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	61,915,348	100.00	負債	2	7,991,255	12.91
流動資產	11	16,031,581	25.89	流動負債	21	7,781,728	12.57
現金	1101	13,987,799	22.59	應付款項	2102	7,781,728	12.57
銀行存款	110102	13,987,799	22.59	應付代收款	210203	7,781,728	12.57
公庫存款	110102-1	7,138,955	11.53	其他負債	28	209,527	0.34
零用金專戶	110102-2	901,371	1.46	什項負債	2801	209,527	0.34
保管款專戶	110102-3	5,947,473	9.61	存入保證金	280104	209,527	0.34
預付款項	1108	2,043,782	3.30	保證金	280104-Y	92,500	0.15
預付費用	110804	2,043,782	3.30	保固金	280104-Z	117,027	0.19
預付費用-預算外	110804-2	2,043,782	3.30	淨資產	3	53,924,093	87.09
固定資產	14	45,863,835	74.08	淨資產	31	53,924,093	87.09
土地	1401	23,296,379	37.63	淨資產	3101	53,924,093	87.09
土地	140101	23,296,379	37.63	累積餘額	310101	47,493,877	76.71
土地改良物	1402	1,474,420	2.38	本期賸餘	310102	6,429,176	10.38
土地改良物	140201	6,613,721	10.68	淨資產調整數	310104	1,040	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,301	-8.30				

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10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	25.03	合計：		61,915,348	
房屋建築及設備	140401	31,591,544	51.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,091,811	-25.99				
機械及設備	1405	2,681,192	4.33				
機械及設備	140501	6,080,995	9.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,399,803	-5.49				
交通及運輸設備	1406	434,135	0.70				
交通及運輸設備	140601	762,948	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-328,813	-0.53				
雜項設備	1407	2,477,976	4.00				
雜項設備	140701	10,707,041	17.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,229,065	-13.29				
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10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：		61,915,348					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,986,593	29,964,205
財產收益	120,000	1,835,027
財產孳息收入		16,600
廢舊物品售價收入		2,820
其他財產收入	120,000	1,815,607
政府撥入收入	5,861,593	27,480,292
公庫撥款收入	5,701,622	26,295,456
政府其他撥入收入	159,971	1,184,836
規費收入	5,000	13,000
使用規費收入	5,000	13,000
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	1,875,190	23,535,029
人事支出	1,591,574	20,649,559
人事支出	1,591,574	20,649,559
業務支出	209,828	1,952,726
業務支出	209,828	1,952,726
財產損失		22,841
財產交易損失		22,841
其他支出	73,788	909,903
其他支出	73,788	909,903

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	4,111,403	6,429,176
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		53,924,093

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。