

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

16-141-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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			
名 稱	編 號		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	4	21,683,000	1,000	1,653,000	-1,652,000	-99.94	18,832,258	17,423,000	1,409,258	8.09
財產收入	45	4,000					2,198	2,000	198	9.90
利息收入	454	4,000					2,198	2,000	198	9.90
政府撥入收入	46	21,236,000		1,653,000	-1,653,000	-100.00	18,491,988	17,199,000	1,292,988	7.52
公庫撥款收入	462	21,236,000		1,653,000	-1,653,000	-100.00	18,491,988	17,199,000	1,292,988	7.52
教學收入	4S	437,000					243,000	219,000	24,000	10.96
學雜費收入	4S1	437,000					243,000	219,000	24,000	10.96
其他收入	4Y	6,000	1,000		1,000		95,072	3,000	92,072	3,069.07
雜項收入	4YY	6,000	1,000		1,000		95,072	3,000	92,072	3,069.07
基金用途	5	21,983,000	1,755,104	2,675,000	-919,896	-34.39	14,522,694	18,449,000	-3,926,306	-21.28
國民教育計畫	53	21,783,000	1,755,104	2,675,000	-919,896	-34.39	14,462,694	18,348,000	-3,885,306	-21.18
國民小學教育	532	21,783,000	1,755,104	2,675,000	-919,896	-34.39	14,462,694	18,348,000	-3,885,306	-21.18
建築及設備計畫	5M	200,000					60,000	101,000	-41,000	-40.59
其他設備	5M4	200,000					60,000	101,000	-41,000	-40.59
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,754,104	-1,022,000	-732,104	71.63	4,309,564	-1,026,000	5,335,564	-520.04
期初基金餘額	71	4,732,657					3,130,518	4,732,657	-1,602,139	-33.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,432,657					7,440,082	3,706,657	3,733,425	100.72

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111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	55,234,728	100.00	負債	2	9,256,969	16.76
流動資產	11	16,697,051	30.23	流動負債	21	8,616,969	15.60
現金	1101	15,465,002	28.00	應付款項	2102	8,616,969	15.60
銀行存款	110102	15,465,002	28.00	應付代收款	210203	8,616,969	15.60
公庫存款	110102-1	7,269,095	13.16	其他負債	28	640,000	1.16
零用金專戶	110102-2	170,987	0.31	什項負債	2801	640,000	1.16
保管款專戶	110102-3	8,024,920	14.53	存入保證金	280104	640,000	1.16
預付款項	1108	1,232,049	2.23	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,232,049	2.23	保證金	280104-Y	335,000	0.61
預付費用-預算外	110804-2	1,232,049	2.23	保固金	280104-Z	305,000	0.55
固定資產	14	38,299,767	69.34	淨資產	3	45,977,759	83.24
土地	1401	23,248,953	42.09	淨資產	31	45,977,759	83.24
土地	140101	23,248,953	42.09	淨資產	3101	45,977,759	83.24
土地改良物	1402	2,846,261	5.15	累積餘額	310101	41,436,190	75.02
土地改良物	140201	6,613,721	11.97	本期賸餘	310102	4,541,569	8.22
累計折舊-土地改良物	140202	-3,767,460	-6.82	合計：		55,234,728	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)589,576元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,540,942元。

(3) 上年度【固定資產(14)】38,067,762元及上年度【無形資產(16)】237,910元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 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。

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111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	7,859,011	14.23				
房屋建築及設備	140401	23,336,968	42.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,477,957	-28.02				
機械及設備	1405	2,218,758	4.02				
機械及設備	140501	9,201,865	16.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,983,107	-12.64				
交通及運輸設備	1406	251,279	0.45				
交通及運輸設備	140601	872,963	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,684	-1.13				
雜項設備	1407	1,875,505	3.40				
雜項設備	140701	9,841,509	17.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,966,004	-14.42				
無形資產	16	237,910	0.43				
無形資產	1601	237,910	0.43				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)589,576元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,540,942元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】38,067,762元及上年度【無形資產(16)】237,910元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 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。

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111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	237,910	0.43				
合計：		55,234,728					
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)589,576元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,540,942元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】38,067,762元及上年度【無形資產(16)】237,910元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 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。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,000	19,022,760
財產收益	22,000	192,700
財產孳息收入		2,198
其他財產收入	22,000	190,502
政府撥入收入		18,491,988
公庫撥款收入		18,491,988
教學收入		243,000
學雜費收入		243,000
其他收入	1,000	95,072
雜項收入	1,000	95,072
支出	1,755,104	14,481,191
人事支出	1,564,207	13,094,105
人事支出	1,564,207	13,094,105
業務支出	123,625	1,184,170
業務支出	123,625	1,184,170
財產損失		11,217
財產交易損失		11,217
其他支出	67,272	191,699
其他支出	67,272	191,699
本期賸餘（短絀）	-1,732,104	4,541,569
期初淨資產		41,436,190
解繳公庫		
期末淨資產		45,977,759

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。