

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 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			
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	289,224	2,445,000	-2,155,776	-88.17	19,121,482	19,868,000	-746,518	-3.76
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	269,635	2,445,000	-2,175,365	-88.97	18,761,623	19,644,000	-882,377	-4.49
公庫撥款收入	462	21,236,000	85,605	2,445,000	-2,359,395	-96.50	18,577,593	19,644,000	-1,066,407	-5.43
政府其他撥入收入	46Y		184,030		184,030		184,030		184,030	
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	19,589		19,589		114,661	3,000	111,661	3,722.03
雜項收入	4YY	6,000	19,589		19,589		114,661	3,000	111,661	3,722.03
基金用途	5	21,983,000	2,266,770	1,681,000	585,770	34.85	16,789,464	20,130,000	-3,340,536	-16.59
國民教育計畫	53	21,783,000	2,190,741	1,582,000	608,741	38.48	16,653,435	19,930,000	-3,276,565	-16.44
國民小學教育	532	21,783,000	2,190,741	1,582,000	608,741	38.48	16,653,435	19,930,000	-3,276,565	-16.44
建築及設備計畫	5M	200,000	76,029	99,000	-22,971	-23.20	136,029	200,000	-63,971	-31.99
其他設備	5M4	200,000	76,029	99,000	-22,971	-23.20	136,029	200,000	-63,971	-31.99
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,977,546	764,000	-2,741,546	-358.84	2,332,018	-262,000	2,594,018	-990.08
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					5,462,536	4,470,657	991,879	22.19

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	54,216,816	100.00	負債	2	8,641,174	15.94
流動資產	11	14,103,710	26.01	流動負債	21	8,093,674	14.93
現金	1101	13,878,927	25.60	應付款項	2102	8,093,674	14.93
銀行存款	110102	13,878,927	25.60	應付代收款	210203	8,093,674	14.93
公庫存款	110102-1	5,003,183	9.23	其他負債	28	547,500	1.01
零用金專戶	110102-2	459,353	0.85	什項負債	2801	547,500	1.01
保管款專戶	110102-3	8,416,391	15.52	存入保證金	280104	547,500	1.01
預付款項	1108	224,783	0.41	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	224,783	0.41	保證金	280104-Y	242,500	0.45
預付費用-預算外	110804-2	224,783	0.41	保固金	280104-Z	305,000	0.56
固定資產	14	39,875,196	73.55	淨資產	3	45,575,642	84.06
土地	1401	23,248,953	42.88	淨資產	31	45,575,642	84.06
土地	140101	23,248,953	42.88	淨資產	3101	45,575,642	84.06
土地改良物	1402	2,846,261	5.25	累積餘額	310101	41,436,190	76.43
土地改良物	140201	6,613,721	12.20	本期賸餘	310102	4,139,452	7.63
累計折舊-土地改良物	140202	-3,767,460	-6.95	合計：		54,216,816	

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	7,859,011	14.50				
房屋建築及設備	140401	23,336,968	43.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,477,957	-28.55				
機械及設備	1405	2,364,187	4.36				
機械及設備	140501	9,347,294	17.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,983,107	-12.88				
交通及運輸設備	1406	251,279	0.46				
交通及運輸設備	140601	872,963	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,684	-1.15				
雜項設備	1407	3,305,505	6.10				
雜項設備	140701	11,271,509	20.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,966,004	-14.69				
無形資產	16	237,910	0.44				
無形資產	1601	237,910	0.44				
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	237,910	0.44				
合計：		54,216,816					
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,789,224	20,811,984
財產收益	1,500,000	1,692,700
財產孳息收入		2,198
其他財產收入	1,500,000	1,690,502
政府撥入收入	269,635	18,761,623
公庫撥款收入	85,605	18,577,593
政府其他撥入收入	184,030	184,030
教學收入		243,000
學雜費收入		243,000
其他收入	19,589	114,661
雜項收入	19,589	114,661
支出	2,191,341	16,672,532
人事支出	2,014,107	15,108,212
人事支出	2,014,107	15,108,212
業務支出	160,556	1,344,726
業務支出	160,556	1,344,726
財產損失	600	11,817
財產交易損失	600	11,817
其他支出	16,078	207,777
其他支出	16,078	207,777
本期賸餘(短絀)	-402,117	4,139,452
期初淨資產		41,436,190
解繳公庫		
期末淨資產		45,575,642

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。