

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 6 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	245,198	1,664,000	-1,418,802	-85.26	14,234,223	14,137,000	97,223	0.69
財產收入	45	4,000	2,198	2,000	198	9.90	2,198	2,000	198	9.90
利息收入	454	4,000	2,198	2,000	198	9.90	2,198	2,000	198	9.90
政府撥入收入	46	21,236,000		1,662,000	-1,662,000	-100.00	13,913,000	13,913,000		
公庫撥款收入	462	21,236,000		1,662,000	-1,662,000	-100.00	13,913,000	13,913,000		
教學收入	4S	437,000	243,000		243,000		243,000	219,000	24,000	10.96
學雜費收入	4S1	437,000	243,000		243,000		243,000	219,000	24,000	10.96
其他收入	4Y	6,000					76,025	3,000	73,025	2,434.17
雜項收入	4YY	6,000					76,025	3,000	73,025	2,434.17
基金用途	5	21,983,000	1,517,908	1,663,000	-145,092	-8.72	11,288,522	14,142,000	-2,853,478	-20.18
國民教育計畫	53	21,783,000	1,517,908	1,663,000	-145,092	-8.72	11,240,522	14,041,000	-2,800,478	-19.95
國民小學教育	532	21,783,000	1,517,908	1,663,000	-145,092	-8.72	11,240,522	14,041,000	-2,800,478	-19.95
建築及設備計畫	5M	200,000					48,000	101,000	-53,000	-52.48
其他設備	5M4	200,000					48,000	101,000	-53,000	-52.48
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,272,710	1,000	-1,273,710	127,371.00	2,945,701	-5,000	2,950,701	-59,014.02
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					6,076,219	4,727,657	1,348,562	28.52

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6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	54,414,337	100.00	負債	2	9,839,374	18.08
流動資產	11	15,915,593	29.25	流動負債	21	9,209,374	16.92
現金	1101	14,777,348	27.16	應付款項	2102	9,209,374	16.92
銀行存款	110102	14,777,348	27.16	應付代收款	210203	9,209,374	16.92
公庫存款	110102-1	5,889,563	10.82	其他負債	28	630,000	1.16
零用金專戶	110102-2	186,656	0.34	什項負債	2801	630,000	1.16
保管款專戶	110102-3	8,701,129	15.99	存入保證金	280104	630,000	1.16
預付款項	1108	1,138,245	2.09	押標金	280104-X	40,000	0.07
預付費用	110804	1,138,245	2.09	保證金	280104-Y	285,000	0.52
預付費用-預算外	110804-2	1,138,245	2.09	保固金	280104-Z	305,000	0.56
固定資產	14	38,260,834	70.31	淨資產	3	44,574,963	81.92
土地	1401	23,248,953	42.73	淨資產	31	44,574,963	81.92
土地	140101	23,248,953	42.73	淨資產	3101	44,574,963	81.92
土地改良物	1402	2,846,261	5.23	累積餘額	310101	41,436,190	76.15
土地改良物	140201	6,613,721	12.15	本期騰餘	310102	3,138,773	5.77
累計折舊-土地改良物	140202	-3,767,460	-6.92	合計：		54,414,337	

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6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	14.44				
房屋建築及設備	140401	23,336,968	42.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,477,957	-28.44				
機械及設備	1405	2,205,365	4.05				
機械及設備	140501	9,188,472	16.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,983,107	-12.83				
交通及運輸設備	1406	251,879	0.46				
交通及運輸設備	140601	873,563	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,684	-1.14				
雜項設備	1407	1,849,365	3.40				
雜項設備	140701	9,815,369	18.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,966,004	-14.64				
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6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：		54,414,337					
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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	245,198	14,387,125
財產收益	2,198	155,100
財產孳息收入	2,198	2,198
其他財產收入		152,902
政府撥入收入		13,913,000
公庫撥款收入		13,913,000
教學收入	243,000	243,000
學雜費收入	243,000	243,000
其他收入		76,025
雜項收入		76,025
支出	1,518,128	11,248,352
人事支出	1,271,933	10,211,602
人事支出	1,271,933	10,211,602
業務支出	175,170	920,063
業務支出	175,170	920,063
財產損失	220	550
財產交易損失	220	550
其他支出	70,805	116,137
其他支出	70,805	116,137
本期賸餘（短絀）	-1,272,930	3,138,773
期初淨資產		41,436,190
解繳公庫		
期末淨資產		44,574,963

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。