

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 7 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	4,597,035	1,633,000	2,964,035	181.51	18,831,258	15,770,000	3,061,258	19.41
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	4,578,988	1,633,000	2,945,988	180.40	18,491,988	15,546,000	2,945,988	18.95
公庫撥款收入	462	21,236,000	4,578,988	1,633,000	2,945,988	180.40	18,491,988	15,546,000	2,945,988	18.95
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	18,047		18,047		94,072	3,000	91,072	3,035.73
雜項收入	4YY	6,000	18,047		18,047		94,072	3,000	91,072	3,035.73
基金用途	5	21,983,000	1,479,068	1,632,000	-152,932	-9.37	12,767,590	15,774,000	-3,006,410	-19.06
國民教育計畫	53	21,783,000	1,467,068	1,632,000	-164,932	-10.11	12,707,590	15,673,000	-2,965,410	-18.92
國民小學教育	532	21,783,000	1,467,068	1,632,000	-164,932	-10.11	12,707,590	15,673,000	-2,965,410	-18.92
建築及設備計畫	5M	200,000	12,000		12,000		60,000	101,000	-41,000	-40.59
其他設備	5M4	200,000	12,000		12,000		60,000	101,000	-41,000	-40.59
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,117,967	1,000	3,116,967	311,696.70	6,063,668	-4,000	6,067,668	-151,691.70
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					9,194,186	4,728,657	4,465,529	94.44

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7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	56,930,606	100.00	負債	2	9,220,743	16.20
流動資產	11	18,414,929	32.35	流動負債	21	8,590,743	15.09
現金	1101	17,208,906	30.23	應付款項	2102	8,590,743	15.09
銀行存款	110102	17,208,906	30.23	應付代收款	210203	8,590,743	15.09
公庫存款	110102-1	8,832,302	15.51	其他負債	28	630,000	1.11
零用金專戶	110102-2	361,884	0.64	什項負債	2801	630,000	1.11
保管款專戶	110102-3	8,014,720	14.08	存入保證金	280104	630,000	1.11
預付款項	1108	1,206,023	2.12	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,206,023	2.12	保證金	280104-Y	325,000	0.57
預付費用-預算外	110804-2	1,206,023	2.12	保固金	280104-Z	305,000	0.54
固定資產	14	38,277,767	67.24	淨資產	3	47,709,863	83.80
土地	1401	23,248,953	40.84	淨資產	31	47,709,863	83.80
土地	140101	23,248,953	40.84	淨資產	3101	47,709,863	83.80
土地改良物	1402	2,846,261	5.00	累積餘額	310101	41,436,190	72.78
土地改良物	140201	6,613,721	11.62	本期騰餘	310102	6,273,673	11.02
累計折舊-土地改良物	140202	-3,767,460	-6.62	合計：		56,930,606	

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7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	13.80				
房屋建築及設備	140401	23,336,968	40.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,477,957	-27.19				
機械及設備	1405	2,218,758	3.90				
機械及設備	140501	9,201,865	16.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,983,107	-12.27				
交通及運輸設備	1406	251,279	0.44				
交通及運輸設備	140601	872,963	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,684	-1.09				
雜項設備	1407	1,853,505	3.26				
雜項設備	140701	9,819,509	17.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,966,004	-13.99				
無形資產	16	237,910	0.42				
無形資產	1601	237,910	0.42				

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7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	0.42				
合計：		56,930,606					
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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,612,635	18,999,760
財產收益	15,600	170,700
財產孳息收入		2,198
其他財產收入	15,600	168,502
政府撥入收入	4,578,988	18,491,988
公庫撥款收入	4,578,988	18,491,988
教學收入		243,000
學雜費收入		243,000
其他收入	18,047	94,072
雜項收入	18,047	94,072
支出	1,477,735	12,726,087
人事支出	1,318,296	11,529,898
人事支出	1,318,296	11,529,898
業務支出	140,482	1,060,545
業務支出	140,482	1,060,545
財產損失	10,667	11,217
財產交易損失	10,667	11,217
其他支出	8,290	124,427
其他支出	8,290	124,427
本期賸餘（短絀）	3,134,900	6,273,673
期初淨資產		41,436,190
解繳公庫		
期末淨資產		47,709,863

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。