

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 11 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		401,000	-401,000	-100.00	20,908,882	21,633,000	-724,118	-3.35
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		398,000	-398,000	-100.00	20,353,623	21,188,000	-834,377	-3.94
公庫撥款收入	462	21,236,000		398,000	-398,000	-100.00	20,169,593	21,188,000	-1,018,407	-4.81
政府其他撥入收入	46Y						184,030		184,030	
教學收入	4S	437,000					437,400	437,000	400	0.09
學雜費收入	4S1	437,000					437,400	437,000	400	0.09
其他收入	4Y	6,000		3,000	-3,000	-100.00	115,661	6,000	109,661	1,827.68
雜項收入	4YY	6,000		3,000	-3,000	-100.00	115,661	6,000	109,661	1,827.68
基金用途	5	21,983,000	1,599,208	439,000	1,160,208	264.28	20,229,984	21,933,000	-1,703,016	-7.76
國民教育計畫	53	21,783,000	1,541,631	439,000	1,102,631	251.17	20,036,378	21,733,000	-1,696,622	-7.81
國民小學教育	532	21,783,000	1,541,631	439,000	1,102,631	251.17	20,036,378	21,733,000	-1,696,622	-7.81
建築及設備計畫	5M	200,000	57,577		57,577		193,606	200,000	-6,394	-3.20
其他設備	5M4	200,000	57,577		57,577		193,606	200,000	-6,394	-3.20
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,599,208	-38,000	-1,561,208	4,108.44	678,898	-300,000	978,898	-326.30
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					3,809,416	4,432,657	-623,241	-14.06

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11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	57,324,634	100.00	負債	2	8,222,233	14.34
流動資產	11	12,031,649	20.99	流動負債	21	7,719,733	13.47
現金	1101	11,517,650	20.09	應付款項	2102	7,719,733	13.47
銀行存款	110102	11,517,650	20.09	應付代收款	210203	7,719,733	13.47
公庫存款	110102-1	3,290,257	5.74	其他負債	28	502,500	0.88
零用金專戶	110102-2	519,159	0.91	什項負債	2801	502,500	0.88
保管款專戶	110102-3	7,708,234	13.45	存入保證金	280104	502,500	0.88
預付款項	1108	513,999	0.90	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	513,999	0.90	保證金	280104-Y	192,500	0.34
預付費用-預算外	110804-2	513,999	0.90	保固金	280104-Z	310,000	0.54
固定資產	14	45,055,075	78.60	淨資產	3	49,102,401	85.66
土地	1401	23,248,953	40.56	淨資產	31	49,102,401	85.66
土地	140101	23,248,953	40.56	淨資產	3101	49,102,401	85.66
土地改良物	1402	2,846,261	4.97	累積餘額	310101	41,436,190	72.28
土地改良物	140201	6,613,721	11.54	本期騰餘	310102	7,666,211	13.37
累計折舊-土地改良物	140202	-3,767,460	-6.57	合計：		57,324,634	

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11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	12,637,149	22.04				
房屋建築及設備	140401	28,115,106	49.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,477,957	-27.00				
機械及設備	1405	2,693,478	4.70				
機械及設備	140501	9,676,585	16.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,983,107	-12.18				
交通及運輸設備	1406	273,729	0.48				
交通及運輸設備	140601	895,413	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,684	-1.08				
雜項設備	1407	3,355,505	5.85				
雜項設備	140701	11,321,509	19.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,966,004	-13.90				
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	

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11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	0.42				
合計：		57,324,634					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	324,164	27,721,686
財產收益	324,164	6,815,002
財產孳息收入		2,198
財產交易利益	294,164	294,164
其他財產收入	30,000	6,518,640
政府撥入收入		20,353,623
公庫撥款收入		20,169,593
政府其他撥入收入		184,030
教學收入		437,400
學雜費收入		437,400
其他收入		115,661
雜項收入		115,661
支出	1,541,631	20,055,475
人事支出	1,381,081	18,111,961
人事支出	1,381,081	18,111,961
業務支出	122,741	1,638,408
業務支出	122,741	1,638,408
財產損失		11,817
財產交易損失		11,817
其他支出	37,809	293,289
其他支出	37,809	293,289
本期賸餘（短絀）	-1,217,467	7,666,211
期初淨資產		41,436,190
解繳公庫		
期末淨資產		49,102,401

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。