

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 10 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	1,787,400	1,364,000	423,400	31.04	20,908,882	21,232,000	-323,118	-1.52
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	1,592,000	1,146,000	446,000	38.92	20,353,623	20,790,000	-436,377	-2.10
公庫撥款收入	462	21,236,000	1,592,000	1,146,000	446,000	38.92	20,169,593	20,790,000	-620,407	-2.98
政府其他撥入收入	46Y						184,030		184,030	
教學收入	4S	437,000	194,400	218,000	-23,600	-10.83	437,400	437,000	400	0.09
學雜費收入	4S1	437,000	194,400	218,000	-23,600	-10.83	437,400	437,000	400	0.09
其他收入	4Y	6,000	1,000		1,000		115,661	3,000	112,661	3,755.37
雜項收入	4YY	6,000	1,000		1,000		115,661	3,000	112,661	3,755.37
基金用途	5	21,983,000	1,841,312	1,364,000	477,312	34.99	18,630,776	21,494,000	-2,863,224	-13.32
國民教育計畫	53	21,783,000	1,841,312	1,364,000	477,312	34.99	18,494,747	21,294,000	-2,799,253	-13.15
國民小學教育	532	21,783,000	1,841,312	1,364,000	477,312	34.99	18,494,747	21,294,000	-2,799,253	-13.15
建築及設備計畫	5M	200,000					136,029	200,000	-63,971	-31.99
其他設備	5M4	200,000					136,029	200,000	-63,971	-31.99
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-53,912		-53,912		2,278,106	-262,000	2,540,106	-969.51
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					5,408,624	4,470,657	937,967	20.98

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10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	59,188,377	100.00	負債	2	8,868,509	14.98
流動資產	11	14,277,133	24.12	流動負債	21	8,336,009	14.08
現金	1101	13,939,588	23.55	應付款項	2102	8,336,009	14.08
銀行存款	110102	13,939,588	23.55	應付代收款	210203	8,336,009	14.08
公庫存款	110102-1	4,977,915	8.41	其他負債	28	532,500	0.90
零用金專戶	110102-2	430,709	0.73	什項負債	2801	532,500	0.90
保管款專戶	110102-3	8,530,964	14.41	存入保證金	280104	532,500	0.90
預付款項	1108	337,545	0.57	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	337,545	0.57	保證金	280104-Y	242,500	0.41
預付費用-預算外	110804-2	337,545	0.57	保固金	280104-Z	290,000	0.49
固定資產	14	44,673,334	75.48	淨資產	3	50,319,868	85.02
土地	1401	23,248,953	39.28	淨資產	31	50,319,868	85.02
土地	140101	23,248,953	39.28	淨資產	3101	50,319,868	85.02
土地改良物	1402	2,846,261	4.81	累積餘額	310101	41,436,190	70.01
土地改良物	140201	6,613,721	11.17	本期騰餘	310102	8,883,678	15.01
累計折舊-土地改良物	140202	-3,767,460	-6.37	合計：		59,188,377	

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10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	12,637,149	21.35				
房屋建築及設備	140401	28,115,106	47.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,477,957	-26.15				
機械及設備	1405	2,364,187	3.99				
機械及設備	140501	9,347,294	15.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,983,107	-11.80				
交通及運輸設備	1406	251,279	0.42				
交通及運輸設備	140601	872,963	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,684	-1.05				
雜項設備	1407	3,325,505	5.62				
雜項設備	140701	11,291,509	19.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,966,004	-13.46				
無形資產	16	237,910	0.40				
無形資產	1601	237,910	0.40				
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10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	0.40				
合計：		59,188,377					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,585,538	27,397,522
財產收益	4,798,138	6,490,838
財產孳息收入		2,198
其他財產收入	4,798,138	6,488,640
政府撥入收入	1,592,000	20,353,623
公庫撥款收入	1,592,000	20,169,593
政府其他撥入收入		184,030
教學收入	194,400	437,400
學雜費收入	194,400	437,400
其他收入	1,000	115,661
雜項收入	1,000	115,661
支出	1,841,312	18,513,844
人事支出	1,622,668	16,730,880
人事支出	1,622,668	16,730,880
業務支出	170,941	1,515,667
業務支出	170,941	1,515,667
財產損失		11,817
財產交易損失		11,817
其他支出	47,703	255,480
其他支出	47,703	255,480
本期賸餘(短絀)	4,744,226	8,883,678
期初淨資產		41,436,190
解繳公庫		
期末淨資產		50,319,868

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。