

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 12 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	116,301	50,000	66,301	132.60	21,025,183	21,683,000	-657,817	-3.03
財產收入	45	4,000	8,524	2,000	6,524	326.20	10,722	4,000	6,722	168.05
利息收入	454	4,000	8,524	2,000	6,524	326.20	10,722	4,000	6,722	168.05
政府撥入收入	46	21,236,000	106,777	48,000	58,777	122.45	20,460,400	21,236,000	-775,600	-3.65
公庫撥款收入	462	21,236,000	106,777	48,000	58,777	122.45	20,276,370	21,236,000	-959,630	-4.52
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	1,000		1,000		116,661	6,000	110,661	1,844.35
雜項收入	4YY	6,000	1,000		1,000		116,661	6,000	110,661	1,844.35
基金用途	5	21,983,000	785,029	50,000	735,029	1,470.06	21,015,013	21,983,000	-967,987	-4.40
國民教育計畫	53	21,783,000	785,029	50,000	735,029	1,470.06	20,821,407	21,783,000	-961,593	-4.41
國民小學教育	532	21,783,000	785,029	50,000	735,029	1,470.06	20,821,407	21,783,000	-961,593	-4.41
建築及設備計畫	5M	200,000					193,606	200,000	-6,394	-3.20
其他設備	5M4	200,000					193,606	200,000	-6,394	-3.20
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-668,728		-668,728		10,170	-300,000	310,170	-103.39
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					3,140,688	4,432,657	-1,291,969	-29.15

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12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	53,517,390	100.00	負債	2	7,629,509	14.26
流動資產	11	10,770,197	20.12	流動負債	21	7,197,009	13.45
現金	1101	10,226,322	19.11	應付款項	2102	7,197,009	13.45
銀行存款	110102	10,226,322	19.11	應付代收款	210203	7,197,009	13.45
公庫存款	110102-1	2,410,684	4.50	其他負債	28	432,500	0.81
零用金專戶	110102-2	730,004	1.36	什項負債	2801	432,500	0.81
保管款專戶	110102-3	7,085,634	13.24	存入保證金	280104	432,500	0.81
預付款項	1108	543,875	1.02	保證金	280104-Y	102,500	0.19
預付費用	110804	543,875	1.02	保固金	280104-Z	330,000	0.62
預付費用-預算外	110804-2	543,875	1.02	淨資產	3	45,887,881	85.74
固定資產	14	42,711,202	79.81	淨資產	31	45,887,881	85.74
土地	1401	23,248,953	43.44	淨資產	3101	45,887,881	85.74
土地	140101	23,248,953	43.44	累積餘額	310101	45,887,881	85.74
土地改良物	1402	2,328,132	4.35	合計：		53,517,390	
土地改良物	140201	6,613,721	12.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,285,589	-8.01				

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12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	12,154,851	22.71				
房屋建築及設備	140401	28,115,106	52.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,960,255	-29.82				
機械及設備	1405	1,951,806	3.65				
機械及設備	140501	9,716,569	18.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,764,763	-14.51				
交通及運輸設備	1406	242,660	0.45				
交通及運輸設備	140601	903,763	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-661,103	-1.24				
雜項設備	1407	2,784,800	5.20				
雜項設備	140701	11,321,509	21.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,536,709	-15.95				
無形資產	16	35,991	0.07				
無形資產	1601	35,991	0.07				

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12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	35,991	0.07				
合計：		53,517,390					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	164,635	27,886,321
財產收益	56,858	6,871,860
財產孳息收入	8,524	10,722
財產交易利益	8,350	302,514
其他財產收入	39,984	6,558,624
政府撥入收入	106,777	20,460,400
公庫撥款收入	106,777	20,276,370
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	1,000	116,661
雜項收入	1,000	116,661
支出	3,379,155	23,434,630
人事支出	576,874	18,688,835
人事支出	576,874	18,688,835
業務支出	130,240	1,768,648
業務支出	130,240	1,768,648
財產損失		11,817
財產交易損失		11,817
折舊、折耗及攤銷	2,594,126	2,594,126
固定資產折舊	2,392,207	2,392,207
無形資產攤銷	201,919	201,919
其他支出	77,915	371,204
其他支出	77,915	371,204

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,214,520	4,451,691
期初淨資產		41,436,190
解繳公庫		
期末淨資產		45,887,881

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。