

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 5 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		1,507,000	-1,507,000	-100.00	13,989,025	12,473,000	1,516,025	12.15
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	21,236,000		1,504,000	-1,504,000	-100.00	13,913,000	12,251,000	1,662,000	13.57
公庫撥款收入	462	21,236,000		1,504,000	-1,504,000	-100.00	13,913,000	12,251,000	1,662,000	13.57
教學收入	4S	437,000						219,000	-219,000	-100.00
學雜費收入	4S1	437,000						219,000	-219,000	-100.00
其他收入	4Y	6,000		3,000	-3,000	-100.00	76,025	3,000	73,025	2,434.17
雜項收入	4YY	6,000		3,000	-3,000	-100.00	76,025	3,000	73,025	2,434.17
基金用途	5	21,983,000	1,357,638	1,506,000	-148,362	-9.85	9,770,614	12,479,000	-2,708,386	-21.70
國民教育計畫	53	21,783,000	1,357,638	1,506,000	-148,362	-9.85	9,722,614	12,378,000	-2,655,386	-21.45
國民小學教育	532	21,783,000	1,357,638	1,506,000	-148,362	-9.85	9,722,614	12,378,000	-2,655,386	-21.45
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	-1,357,638	1,000	-1,358,638	135,863.80	4,218,411	-6,000	4,224,411	-70,406.85
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					7,348,929	4,726,657	2,622,272	55.48

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5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	53,786,408	100.00	負債	2	7,938,515	14.76
流動資產	11	15,287,444	28.42	流動負債	21	7,388,515	13.74
現金	1101	14,265,504	26.52	應付款項	2102	7,388,515	13.74
銀行存款	110102	14,265,504	26.52	應付代收款	210203	7,388,515	13.74
公庫存款	110102-1	7,128,298	13.25	其他負債	28	550,000	1.02
零用金專戶	110102-2	220,631	0.41	什項負債	2801	550,000	1.02
保管款專戶	110102-3	6,916,575	12.86	存入保證金	280104	550,000	1.02
預付款項	1108	1,021,940	1.90	保證金	280104-Y	245,000	0.46
預付費用	110804	1,021,940	1.90	保固金	280104-Z	305,000	0.57
預付費用-預算外	110804-2	1,021,940	1.90	淨資產	3	45,847,893	85.24
固定資產	14	38,261,054	71.14	淨資產	31	45,847,893	85.24
土地	1401	23,248,953	43.22	淨資產	3101	45,847,893	85.24
土地	140101	23,248,953	43.22	累積餘額	310101	41,436,190	77.04
土地改良物	1402	2,846,261	5.29	本期賸餘	310102	4,411,703	8.20
土地改良物	140201	6,613,721	12.30	合計：		53,786,408	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,767,460	-7.00				

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5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	14.61				
房屋建築及設備	140401	23,336,968	43.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,477,957	-28.78				
機械及設備	1405	2,205,365	4.10				
機械及設備	140501	9,188,472	17.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,983,107	-12.98				
交通及運輸設備	1406	251,879	0.47				
交通及運輸設備	140601	873,563	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,684	-1.16				
雜項設備	1407	1,849,585	3.44				
雜項設備	140701	9,815,589	18.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,966,004	-14.81				
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	

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5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	0.44				
合計：		53,786,408					
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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	46,000	14,141,927
財產收益	46,000	152,902
其他財產收入	46,000	152,902
政府撥入收入		13,913,000
公庫撥款收入		13,913,000
其他收入		76,025
雜項收入		76,025
支出	1,357,638	9,730,224
人事支出	1,244,952	8,939,669
人事支出	1,244,952	8,939,669
業務支出	92,691	744,893
業務支出	92,691	744,893
財產損失		330
財產交易損失		330
其他支出	19,995	45,332
其他支出	19,995	45,332
本期賸餘（短絀）	-1,311,638	4,411,703
期初淨資產		41,436,190
解繳公庫		
期末淨資產		45,847,893

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。