

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 112 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			
		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	22,555,000	21,301	40,000	-18,699	-46.75	24,207,509	22,555,000	1,652,509	7.33
財產收入	4,000	20,301	2,000	18,301	915.05	34,273	4,000	30,273	756.83
利息收入	4,000	20,301	2,000	18,301	915.05	34,273	4,000	30,273	756.83
政府撥入收入	21,889,000		38,000	-38,000	-100.00	23,337,504	21,889,000	1,448,504	6.62
公庫撥款收入	21,889,000		38,000	-38,000	-100.00	22,019,593	21,889,000	130,593	0.60
政府其他撥入收入						1,317,911		1,317,911	
教學收入	656,000					421,200	656,000	-234,800	-35.79
學雜費收入	656,000					421,200	656,000	-234,800	-35.79
其他收入	6,000	1,000		1,000		414,532	6,000	408,532	6,808.87
雜項收入	6,000	1,000		1,000		414,532	6,000	408,532	6,808.87
基金用途	22,855,000	1,392,673	40,000	1,352,673	3,381.68	22,614,464	22,855,000	-240,536	-1.05
國民教育計畫	22,673,000	1,368,044	40,000	1,328,044	3,320.11	22,436,246	22,673,000	-236,754	-1.04
其他	22,673,000	1,368,044	40,000	1,328,044	3,320.11	22,436,246	22,673,000	-236,754	-1.04
建築及設備計畫	182,000	24,629		24,629		178,218	182,000	-3,782	-2.08
購建固定資產	182,000	24,629		24,629		178,218	182,000	-3,782	-2.08
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,371,372		-1,371,372		1,593,045	-300,000	1,893,045	-631.02
期初基金餘額	2,831,000					3,140,688	2,831,000	309,688	10.94
解繳公庫									
期末基金餘額	2,531,000					4,733,733	2,531,000	2,202,733	87.03

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112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	56,215,191	100.00	負債	2	8,107,128	14.42
流動資產	11	12,840,861	22.84	流動負債	21	7,694,628	13.69
現金	1101	12,147,679	21.61	應付款項	2102	7,694,628	13.69
銀行存款	110102	12,147,679	21.61	應付代收款	210203	7,694,628	13.69
公庫存款	110102-1	4,451,087	7.92	其他負債	28	412,500	0.73
零用金專戶	110102-2	282,646	0.50	什項負債	2801	412,500	0.73
保管款專戶	110102-3	7,413,946	13.19	存入保證金	280104	412,500	0.73
預付款項	1108	693,182	1.23	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	693,182	1.23	保證金	280104-Y	192,500	0.34
預付費用-預算外	110804-2	693,182	1.23	保固金	280104-Z	220,000	0.39
固定資產	14	43,350,556	77.12	淨資產	3	48,108,063	85.58
土地	1401	23,248,953	41.36	淨資產	31	48,108,063	85.58
土地	140101	23,248,953	41.36	淨資產	3101	48,108,063	85.58
土地改良物	1402	1,822,269	3.24	累積餘額	310101	48,108,063	85.58
土地改良物	140201	6,613,721	11.77	合計：		56,215,191	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,791,452	-8.52				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)730,004元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,410,684元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】42,711,202元及上年度【無形資產(16)】35,991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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112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	14,324,059	25.48				
房屋建築及設備	140401	30,773,854	54.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,449,795	-29.26				
機械及設備	1405	1,374,910	2.45				
機械及設備	140501	8,522,173	15.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,147,263	-12.71				
交通及運輸設備	1406	244,247	0.43				
交通及運輸設備	140601	762,003	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,756	-0.92				
雜項設備	1407	2,336,118	4.16				
雜項設備	140701	10,838,685	19.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,502,567	-15.13				
無形資產	16	23,774	0.04				
無形資產	1601	23,774	0.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)730,004元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,410,684元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】42,711,202元及上年度【無形資產(16)】35,991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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112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	23,774	0.04				
合計：		56,215,191					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)730,004元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,410,684元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】42,711,202元及上年度【無形資產(16)】35,991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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,680,049	27,030,565
財產收益	2,679,049	2,857,329
財產孳息收入	20,301	34,273
其他財產收入	2,658,748	2,823,056
政府撥入收入		23,337,504
公庫撥款收入		22,019,593
政府其他撥入收入		1,317,911
教學收入		421,200
學雜費收入		421,200
其他收入	1,000	414,532
雜項收入	1,000	414,532
支出	3,720,555	24,810,383
人事支出	974,604	19,779,888
人事支出	974,604	19,779,888
業務支出	243,145	2,045,659
業務支出	243,145	2,045,659
財產損失		21,626
財產交易損失		21,626
折舊、折耗及攤銷	2,352,511	2,352,511
固定資產折舊	2,340,294	2,340,294
無形資產攤銷	12,217	12,217
其他支出	150,295	610,699
其他支出	150,295	610,699

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112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）	-1,040,506	2,220,182
期初淨資產		45,887,881
解繳公庫		
期末淨資產		48,108,063

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。