

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 4 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	4,690,000	1,968,000	2,722,000	138.31	15,403,219	12,201,000	3,202,219	26.25
財產收入	4,000								
利息收入	4,000								
政府撥入收入	21,889,000	4,690,000	1,639,000	3,051,000	186.15	15,310,943	11,872,000	3,438,943	28.97
公庫撥款收入	21,889,000	4,690,000	1,639,000	3,051,000	186.15	14,923,000	11,872,000	3,051,000	25.70
政府其他撥入收入						387,943		387,943	
教學收入	656,000		329,000	-329,000	-100.00		329,000	-329,000	-100.00
學雜費收入	656,000		329,000	-329,000	-100.00		329,000	-329,000	-100.00
其他收入	6,000					92,276		92,276	
雜項收入	6,000					92,276		92,276	
基金用途	22,855,000	1,592,125	1,968,000	-375,875	-19.10	9,056,727	12,501,000	-3,444,273	-27.55
國民教育計畫	22,673,000	1,592,125	1,968,000	-375,875	-19.10	9,009,869	12,319,000	-3,309,131	-26.86
其他	22,673,000	1,592,125	1,968,000	-375,875	-19.10	9,009,869	12,319,000	-3,309,131	-26.86
建築及設備計畫	182,000					46,858	182,000	-135,142	-74.25
購建固定資產	182,000					46,858	182,000	-135,142	-74.25
本期賸餘(短絀)	-300,000	3,097,875		3,097,875		6,346,492	-300,000	6,646,492	-2,215.50
期初基金餘額	2,830,518					3,140,688	2,830,518	310,170	10.96
解繳公庫									
期末基金餘額	2,530,518					9,487,180	2,530,518	6,956,662	274.91

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4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	59,553,230	100.00	負債	2	7,268,996	12.21
流動資產	11	16,756,176	28.14	流動負債	21	6,946,496	11.66
現金	1101	15,363,175	25.80	應付款項	2102	6,946,496	11.66
銀行存款	110102	15,363,175	25.80	應付代收款	210203	6,946,496	11.66
公庫存款	110102-1	8,608,204	14.45	其他負債	28	322,500	0.54
零用金專戶	110102-2	878,976	1.48	什項負債	2801	322,500	0.54
保管款專戶	110102-3	5,875,995	9.87	存入保證金	280104	322,500	0.54
預付款項	1108	1,393,001	2.34	保證金	280104-Y	102,500	0.17
預付費用	110804	1,393,001	2.34	保固金	280104-Z	220,000	0.37
預付費用-預算外	110804-2	1,393,001	2.34	淨資產	3	52,284,234	87.79
固定資產	14	42,761,063	71.80	淨資產	31	52,284,234	87.79
土地	1401	23,248,953	39.04	淨資產	3101	52,284,234	87.79
土地	140101	23,248,953	39.04	累積餘額	310101	45,887,881	77.05
土地改良物	1402	2,328,132	3.91	本期賸餘	310102	6,396,353	10.74
土地改良物	140201	6,613,721	11.11	合計：		59,553,230	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,285,589	-7.20				

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4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	12,154,851	20.41				
房屋建築及設備	140401	28,115,106	47.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,960,255	-26.80				
機械及設備	1405	2,003,686	3.36				
機械及設備	140501	8,942,265	15.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,938,579	-11.65				
交通及運輸設備	1406	240,983	0.40				
交通及運輸設備	140601	736,003	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-495,020	-0.83				
雜項設備	1407	2,784,458	4.68				
雜項設備	140701	11,287,265	18.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,502,807	-14.28				
無形資產	16	35,991	0.06				
無形資產	1601	35,991	0.06				

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4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	35,991	0.06				
合計：		59,553,230					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,703,380	15,416,599
財產收益	13,380	13,380
其他財產收入	13,380	13,380
政府撥入收入	4,690,000	15,310,943
公庫撥款收入	4,690,000	14,923,000
政府其他撥入收入		387,943
其他收入		92,276
雜項收入		92,276
支出	1,595,765	9,020,246
人事支出	1,425,098	8,326,841
人事支出	1,425,098	8,326,841
業務支出	144,342	624,490
業務支出	144,342	624,490
財產損失	3,640	10,377
財產交易損失	3,640	10,377
其他支出	22,685	58,538
其他支出	22,685	58,538
本期賸餘（短絀）	3,107,615	6,396,353
期初淨資產		45,887,881
解繳公庫		
期末淨資產		52,284,234

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。