

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 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			
		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	166,506	1,445,000	-1,278,494	-88.48	15,569,725	13,646,000	1,923,725	14.10
財產收入	4,000								
利息收入	4,000								
政府撥入收入	21,889,000		1,442,000	-1,442,000	-100.00	15,310,943	13,314,000	1,996,943	15.00
公庫撥款收入	21,889,000		1,442,000	-1,442,000	-100.00	14,923,000	13,314,000	1,609,000	12.09
政府其他撥入收入						387,943		387,943	
教學收入	656,000						329,000	-329,000	-100.00
學雜費收入	656,000						329,000	-329,000	-100.00
其他收入	6,000	166,506	3,000	163,506	5,450.20	258,782	3,000	255,782	8,526.07
雜項收入	6,000	166,506	3,000	163,506	5,450.20	258,782	3,000	255,782	8,526.07
基金用途	22,855,000	1,671,858	1,445,000	226,858	15.70	10,728,585	13,946,000	-3,217,415	-23.07
國民教育計畫	22,673,000	1,671,858	1,445,000	226,858	15.70	10,681,727	13,764,000	-3,082,273	-22.39
其他	22,673,000	1,671,858	1,445,000	226,858	15.70	10,681,727	13,764,000	-3,082,273	-22.39
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	-1,505,352		-1,505,352		4,841,140	-300,000	5,141,140	-1,713.71
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					7,981,828	2,531,000	5,450,828	215.36

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	58,889,445	100.00	負債	2	8,103,906	13.76
流動資產	11	16,085,734	27.32	流動負債	21	7,721,406	13.11
現金	1101	14,632,347	24.85	應付款項	2102	7,721,406	13.11
銀行存款	110102	14,632,347	24.85	應付代收款	210203	7,721,406	13.11
公庫存款	110102-1	7,160,942	12.16	其他負債	28	382,500	0.65
零用金專戶	110102-2	820,886	1.39	什項負債	2801	382,500	0.65
保管款專戶	110102-3	6,650,519	11.29	存入保證金	280104	382,500	0.65
預付款項	1108	1,453,387	2.47	保證金	280104-Y	182,500	0.31
預付費用	110804	1,453,387	2.47	保固金	280104-Z	200,000	0.34
預付費用-預算外	110804-2	1,453,387	2.47	淨資產	3	50,785,539	86.24
固定資產	14	42,767,720	72.62	淨資產	31	50,785,539	86.24
土地	1401	23,248,953	39.48	淨資產	3101	50,785,539	86.24
土地	140101	23,248,953	39.48	累積餘額	310101	45,887,881	77.92
土地改良物	1402	2,328,132	3.95	本期賸餘	310102	4,897,658	8.32
土地改良物	140201	6,613,721	11.23	合計：		58,889,445	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,285,589	-7.28				

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	12,154,851	20.64				
房屋建築及設備	140401	28,115,106	47.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,960,255	-27.10				
機械及設備	1405	2,010,343	3.41				
機械及設備	140501	8,426,949	14.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,416,606	-10.90				
交通及運輸設備	1406	240,983	0.41				
交通及運輸設備	140601	736,003	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-495,020	-0.84				
雜項設備	1407	2,784,458	4.73				
雜項設備	140701	11,287,265	19.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,502,807	-14.44				
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	35,991	0.06				
合計：		58,889,445					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	178,434	15,595,033
財產收益	11,928	25,308
其他財產收入	11,928	25,308
政府撥入收入		15,310,943
公庫撥款收入		14,923,000
政府其他撥入收入		387,943
其他收入	166,506	258,782
雜項收入	166,506	258,782
支出	1,677,129	10,697,375
人事支出	1,372,768	9,699,609
人事支出	1,372,768	9,699,609
業務支出	180,123	804,613
業務支出	180,123	804,613
財產損失	5,271	15,648
財產交易損失	5,271	15,648
其他支出	118,967	177,505
其他支出	118,967	177,505
本期賸餘（短絀）	-1,498,695	4,897,658
期初淨資產		45,887,881
解繳公庫		
期末淨資產		50,785,539

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。