

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 3 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	1,000	1,467,000	-1,466,000	-99.93	10,713,219	10,233,000	480,219	4.69
財產收入	4,000								
利息收入	4,000								
政府撥入收入	21,889,000		1,467,000	-1,467,000	-100.00	10,620,943	10,233,000	387,943	3.79
公庫撥款收入	21,889,000		1,467,000	-1,467,000	-100.00	10,233,000	10,233,000		
政府其他撥入收入						387,943		387,943	
教學收入	656,000								
學雜費收入	656,000								
其他收入	6,000	1,000		1,000		92,276		92,276	
雜項收入	6,000	1,000		1,000		92,276		92,276	
基金用途	22,855,000	1,677,074	1,567,000	110,074	7.02	7,464,602	10,533,000	-3,068,398	-29.13
國民教育計畫	22,673,000	1,630,216	1,567,000	63,216	4.03	7,417,744	10,351,000	-2,933,256	-28.34
其他	22,673,000	1,630,216	1,567,000	63,216	4.03	7,417,744	10,351,000	-2,933,256	-28.34
建築及設備計畫	182,000	46,858		46,858		46,858	182,000	-135,142	-74.25
購建固定資產	182,000	46,858		46,858		46,858	182,000	-135,142	-74.25
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,676,074	-100,000	-1,576,074	1,576.07	3,248,617	-300,000	3,548,617	-1,182.87
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					6,389,305	2,531,000	3,858,305	152.44

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3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	56,636,708	100.00	負債	2	7,460,089	13.17
流動資產	11	13,849,394	24.45	流動負債	21	7,137,589	12.60
現金	1101	12,620,739	22.28	應付款項	2102	7,137,589	12.60
銀行存款	110102	12,620,739	22.28	應付代收款	210203	7,137,589	12.60
公庫存款	110102-1	5,343,302	9.43	其他負債	28	322,500	0.57
零用金專戶	110102-2	1,046,003	1.85	什項負債	2801	322,500	0.57
保管款專戶	110102-3	6,231,434	11.00	存入保證金	280104	322,500	0.57
預付款項	1108	1,228,655	2.17	保證金	280104-Y	102,500	0.18
預付費用	110804	1,228,655	2.17	保固金	280104-Z	220,000	0.39
預付費用-預算外	110804-2	1,228,655	2.17	淨資產	3	49,176,619	86.83
固定資產	14	42,751,323	75.48	淨資產	31	49,176,619	86.83
土地	1401	23,248,953	41.05	淨資產	3101	49,176,619	86.83
土地	140101	23,248,953	41.05	累積餘額	310101	45,887,881	81.02
土地改良物	1402	2,328,132	4.11	本期賸餘	310102	3,288,738	5.81
土地改良物	140201	6,613,721	11.68	合計：		56,636,708	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,285,589	-7.57				

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3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	21.46				
房屋建築及設備	140401	28,115,106	49.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,960,255	-28.18				
機械及設備	1405	1,992,107	3.52				
機械及設備	140501	9,108,877	16.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,116,770	-12.57				
交通及運輸設備	1406	242,660	0.43				
交通及運輸設備	140601	903,763	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-661,103	-1.17				
雜項設備	1407	2,784,620	4.92				
雜項設備	140701	11,303,509	19.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,518,889	-15.04				
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3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：		56,636,708					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,000	10,713,219
政府撥入收入		10,620,943
公庫撥款收入		10,233,000
政府其他撥入收入		387,943
其他收入	1,000	92,276
雜項收入	1,000	92,276
支出	1,630,216	7,424,481
人事支出	1,458,412	6,901,743
人事支出	1,458,412	6,901,743
業務支出	158,096	480,148
業務支出	158,096	480,148
財產損失		6,737
財產交易損失		6,737
其他支出	13,708	35,853
其他支出	13,708	35,853
本期賸餘（短絀）	-1,629,216	3,288,738
期初淨資產		45,887,881
解繳公庫		
期末淨資產		49,176,619

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。