

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 8 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	210,733	1,748,000	-1,537,267	-87.94	21,452,531	18,578,000	2,874,531	15.47
財產收入	4,000					13,972	2,000	11,972	598.60
利息收入	4,000					13,972	2,000	11,972	598.60
政府撥入收入	21,889,000		1,748,000	-1,748,000	-100.00	20,945,747	18,244,000	2,701,747	14.81
公庫撥款收入	21,889,000		1,748,000	-1,748,000	-100.00	20,042,469	18,244,000	1,798,469	9.86
政府其他撥入收入						903,278		903,278	
教學收入	656,000	202,500		202,500		202,500	329,000	-126,500	-38.45
學雜費收入	656,000	202,500		202,500		202,500	329,000	-126,500	-38.45
其他收入	6,000	8,233		8,233		290,312	3,000	287,312	9,577.07
雜項收入	6,000	8,233		8,233		290,312	3,000	287,312	9,577.07
基金用途	22,855,000	1,733,185	1,748,000	-14,815	-0.85	15,720,690	18,878,000	-3,157,310	-16.72
國民教育計畫	22,673,000	1,733,185	1,748,000	-14,815	-0.85	15,608,567	18,696,000	-3,087,433	-16.51
其他	22,673,000	1,733,185	1,748,000	-14,815	-0.85	15,608,567	18,696,000	-3,087,433	-16.51
建築及設備計畫	182,000					112,123	182,000	-69,877	-38.39
購建固定資產	182,000					112,123	182,000	-69,877	-38.39
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,522,452		-1,522,452		5,731,841	-300,000	6,031,841	-2,010.61
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					8,872,529	2,531,000	6,341,529	250.55

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8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	61,749,448	100.00	負債	2	9,896,813	16.03
流動資產	11	18,769,342	30.40	流動負債	21	9,459,313	15.32
現金	1101	16,931,448	27.42	應付款項	2102	9,459,313	15.32
銀行存款	110102	16,931,448	27.42	應付代收款	210203	9,459,313	15.32
公庫存款	110102-1	7,989,044	12.94	其他負債	28	437,500	0.71
零用金專戶	110102-2	883,485	1.43	什項負債	2801	437,500	0.71
保管款專戶	110102-3	8,058,919	13.05	存入保證金	280104	437,500	0.71
預付款項	1108	1,837,894	2.98	保證金	280104-Y	252,500	0.41
預付費用	110804	1,837,894	2.98	保固金	280104-Z	185,000	0.30
預付費用-預算外	110804-2	1,837,894	2.98	淨資產	3	51,852,635	83.97
固定資產	14	42,944,115	69.55	淨資產	31	51,852,635	83.97
土地	1401	23,248,953	37.65	淨資產	3101	51,852,635	83.97
土地	140101	23,248,953	37.65	累積餘額	310101	45,887,881	74.31
土地改良物	1402	2,328,132	3.77	本期賸餘	310102	5,964,754	9.66
土地改良物	140201	6,613,721	10.71	合計：		61,749,448	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,285,589	-6.94				

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8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	19.68				
房屋建築及設備	140401	28,115,106	45.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,960,255	-25.85				
機械及設備	1405	2,068,772	3.35				
機械及設備	140501	8,485,378	13.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,416,606	-10.39				
交通及運輸設備	1406	282,823	0.46				
交通及運輸設備	140601	762,003	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,180	-0.78				
雜項設備	1407	2,860,584	4.63				
雜項設備	140701	10,798,185	17.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,937,601	-12.85				
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8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：		61,749,448					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	245,733	21,594,839
財產收益	35,000	156,280
財產孳息收入		13,972
其他財產收入	35,000	142,308
政府撥入收入		20,945,747
公庫撥款收入		20,042,469
政府其他撥入收入		903,278
教學收入	202,500	202,500
學雜費收入	202,500	202,500
其他收入	8,233	290,312
雜項收入	8,233	290,312
支出	1,735,317	15,630,085
人事支出	1,565,484	13,987,048
人事支出	1,565,484	13,987,048
業務支出	148,921	1,241,929
業務支出	148,921	1,241,929
財產損失	2,132	21,518
財產交易損失	2,132	21,518
其他支出	18,780	379,590
其他支出	18,780	379,590
本期賸餘（短絀）	-1,489,584	5,964,754
期初淨資產		45,887,881
解繳公庫		
期末淨資產		51,852,635

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。