

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 9 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	-5,411	2,387,000	-2,392,411	-100.23	21,447,120	20,965,000	482,120	2.30
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	-9,031	2,387,000	-2,396,031	-100.38	20,936,716	20,631,000	305,716	1.48
公庫撥款收入	21,889,000	-2,139	2,387,000	-2,389,139	-100.09	20,040,330	20,631,000	-590,670	-2.86
政府其他撥入收入		-6,892		-6,892		896,386		896,386	
教學收入	656,000					202,500	329,000	-126,500	-38.45
學雜費收入	656,000					202,500	329,000	-126,500	-38.45
其他收入	6,000	3,620		3,620		293,932	3,000	290,932	9,697.73
雜項收入	6,000	3,620		3,620		293,932	3,000	290,932	9,697.73
基金用途	22,855,000	2,331,582	2,387,000	-55,418	-2.32	18,052,272	21,265,000	-3,212,728	-15.11
國民教育計畫	22,673,000	2,331,582	2,387,000	-55,418	-2.32	17,940,149	21,083,000	-3,142,851	-14.91
其他	22,673,000	2,331,582	2,387,000	-55,418	-2.32	17,940,149	21,083,000	-3,142,851	-14.91
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	-2,336,993		-2,336,993		3,394,848	-300,000	3,694,848	-1,231.62
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					6,535,536	2,531,000	4,004,536	158.22

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9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	59,311,642	100.00	負債	2	9,796,108	16.52
流動資產	11	16,331,644	27.54	流動負債	21	9,358,608	15.78
現金	1101	14,436,610	24.34	應付款項	2102	9,358,608	15.78
銀行存款	110102	14,436,610	24.34	應付代收款	210203	9,358,608	15.78
公庫存款	110102-1	5,854,544	9.87	其他負債	28	437,500	0.74
零用金專戶	110102-2	680,992	1.15	什項負債	2801	437,500	0.74
保管款專戶	110102-3	7,901,074	13.32	存入保證金	280104	437,500	0.74
預付款項	1108	1,895,034	3.20	保證金	280104-Y	252,500	0.43
預付費用	110804	1,895,034	3.20	保固金	280104-Z	185,000	0.31
預付費用-預算外	110804-2	1,895,034	3.20	淨資產	3	49,515,534	83.48
固定資產	14	42,944,007	72.40	淨資產	31	49,515,534	83.48
土地	1401	23,248,953	39.20	淨資產	3101	49,515,534	83.48
土地	140101	23,248,953	39.20	累積餘額	310101	45,887,881	77.37
土地改良物	1402	2,328,132	3.93	本期賸餘	310102	3,627,653	6.12
土地改良物	140201	6,613,721	11.15	合計：		59,311,642	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,285,589	-7.23				

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9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	20.49				
房屋建築及設備	140401	28,115,106	47.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,960,255	-26.91				
機械及設備	1405	2,068,664	3.49				
機械及設備	140501	8,474,578	14.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,405,914	-10.80				
交通及運輸設備	1406	282,823	0.48				
交通及運輸設備	140601	762,003	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,180	-0.81				
雜項設備	1407	2,860,584	4.82				
雜項設備	140701	10,798,185	18.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,937,601	-13.38				
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9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：		59,311,642					
		0				0	

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-5,411	21,589,428
財產收益		156,280
財產孳息收入		13,972
其他財產收入		142,308
政府撥入收入	-9,031	20,936,716
公庫撥款收入	-2,139	20,040,330
政府其他撥入收入	-6,892	896,386
教學收入		202,500
學雜費收入		202,500
其他收入	3,620	293,932
雜項收入	3,620	293,932
支出	2,331,690	17,961,775
人事支出	2,129,089	16,116,137
人事支出	2,129,089	16,116,137
業務支出	198,393	1,440,322
業務支出	198,393	1,440,322
財產損失	108	21,626
財產交易損失	108	21,626
其他支出	4,100	383,690
其他支出	4,100	383,690
本期賸餘（短絀）	-2,337,101	3,627,653
期初淨資產		45,887,881
解繳公庫		
期末淨資產		49,515,534

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。