

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 6 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	13,972	1,611,000	-1,597,028	-99.13	15,583,697	15,257,000	326,697	2.14
財產收入	4,000	13,972	2,000	11,972	598.60	13,972	2,000	11,972	598.60
利息收入	4,000	13,972	2,000	11,972	598.60	13,972	2,000	11,972	598.60
政府撥入收入	21,889,000		1,609,000	-1,609,000	-100.00	15,310,943	14,923,000	387,943	2.60
公庫撥款收入	21,889,000		1,609,000	-1,609,000	-100.00	14,923,000	14,923,000		
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					258,782	3,000	255,782	8,526.07
雜項收入	6,000					258,782	3,000	255,782	8,526.07
基金用途	22,855,000	1,751,396	1,611,000	140,396	8.71	12,479,981	15,557,000	-3,077,019	-19.78
國民教育計畫	22,673,000	1,697,567	1,611,000	86,567	5.37	12,379,294	15,375,000	-2,995,706	-19.48
其他	22,673,000	1,697,567	1,611,000	86,567	5.37	12,379,294	15,375,000	-2,995,706	-19.48
建築及設備計畫	182,000	53,829		53,829		100,687	182,000	-81,313	-44.68
購建固定資產	182,000	53,829		53,829		100,687	182,000	-81,313	-44.68
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,737,424		-1,737,424		3,103,716	-300,000	3,403,716	-1,134.57
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					6,244,404	2,531,000	3,713,404	146.72

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6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	57,111,552	100.00	負債	2	7,971,346	13.96
流動資產	11	14,215,750	24.89	流動負債	21	7,518,846	13.17
現金	1101	12,599,271	22.06	應付款項	2102	7,518,846	13.17
銀行存款	110102	12,599,271	22.06	應付代收款	210203	7,518,846	13.17
公庫存款	110102-1	5,387,084	9.43	其他負債	28	452,500	0.79
零用金專戶	110102-2	857,320	1.50	什項負債	2801	452,500	0.79
保管款專戶	110102-3	6,354,867	11.13	存入保證金	280104	452,500	0.79
預付款項	1108	1,616,479	2.83	保證金	280104-Y	252,500	0.44
預付費用	110804	1,616,479	2.83	保固金	280104-Z	200,000	0.35
預付費用-預算外	110804-2	1,616,479	2.83	淨資產	3	49,140,206	86.04
固定資產	14	42,859,811	75.05	淨資產	31	49,140,206	86.04
土地	1401	23,248,953	40.71	淨資產	3101	49,140,206	86.04
土地	140101	23,248,953	40.71	累積餘額	310101	45,887,881	80.35
土地改良物	1402	2,328,132	4.08	本期賸餘	310102	3,252,325	5.69
土地改良物	140201	6,613,721	11.58	合計：		57,111,552	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,285,589	-7.50				

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6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	21.28				
房屋建築及設備	140401	28,115,106	49.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,960,255	-27.95				
機械及設備	1405	2,033,772	3.56				
機械及設備	140501	8,450,378	14.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,416,606	-11.24				
交通及運輸設備	1406	282,823	0.50				
交通及運輸設備	140601	762,003	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,180	-0.84				
雜項設備	1407	2,811,280	4.92				
雜項設備	140701	10,960,035	19.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,148,755	-14.27				
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6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：		57,111,552					
		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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	55,972	15,651,005
財產收益	55,972	81,280
財產孳息收入	13,972	13,972
其他財產收入	42,000	67,308
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		258,782
雜項收入		258,782
支出	1,701,305	12,398,680
人事支出	1,523,001	11,222,610
人事支出	1,523,001	11,222,610
業務支出	131,895	936,508
業務支出	131,895	936,508
財產損失	3,738	19,386
財產交易損失	3,738	19,386
其他支出	42,671	220,176
其他支出	42,671	220,176
本期賸餘（短絀）	-1,645,333	3,252,325
期初淨資產		45,887,881
解繳公庫		
期末淨資產		49,140,206

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。