

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 7 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	5,658,101	1,573,000	4,085,101	259.70	21,241,798	16,830,000	4,411,798	26.21
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	5,634,804	1,573,000	4,061,804	258.22	20,945,747	16,496,000	4,449,747	26.97
公庫撥款收入	21,889,000	5,119,469	1,573,000	3,546,469	225.46	20,042,469	16,496,000	3,546,469	21.50
政府其他撥入收入		515,335		515,335		903,278		903,278	
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	23,297		23,297		282,079	3,000	279,079	9,302.63
雜項收入	6,000	23,297		23,297		282,079	3,000	279,079	9,302.63
基金用途	22,855,000	1,507,524	1,573,000	-65,476	-4.16	13,987,505	17,130,000	-3,142,495	-18.34
國民教育計畫	22,673,000	1,496,088	1,573,000	-76,912	-4.89	13,875,382	16,948,000	-3,072,618	-18.13
其他	22,673,000	1,496,088	1,573,000	-76,912	-4.89	13,875,382	16,948,000	-3,072,618	-18.13
建築及設備計畫	182,000	11,436		11,436		112,123	182,000	-69,877	-38.39
購建固定資產	182,000	11,436		11,436		112,123	182,000	-69,877	-38.39
本期賸餘(短絀)	-300,000	4,150,577		4,150,577		7,254,293	-300,000	7,554,293	-2,518.10
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					10,394,981	2,531,000	7,863,981	310.71

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7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	60,419,903	100.00	負債	2	7,077,684	11.71
流動資產	11	17,472,665	28.92	流動負債	21	6,625,184	10.97
現金	1101	15,807,712	26.16	應付款項	2102	6,625,184	10.97
銀行存款	110102	15,807,712	26.16	應付代收款	210203	6,625,184	10.97
公庫存款	110102-1	9,834,795	16.28	其他負債	28	452,500	0.75
零用金專戶	110102-2	560,186	0.93	什項負債	2801	452,500	0.75
保管款專戶	110102-3	5,412,731	8.96	存入保證金	280104	452,500	0.75
預付款項	1108	1,664,953	2.76	保證金	280104-Y	252,500	0.42
預付費用	110804	1,664,953	2.76	保固金	280104-Z	200,000	0.33
預付費用-預算外	110804-2	1,664,953	2.76	淨資產	3	53,342,219	88.29
固定資產	14	42,911,247	71.02	淨資產	31	53,342,219	88.29
土地	1401	23,248,953	38.48	淨資產	3101	53,342,219	88.29
土地	140101	23,248,953	38.48	累積餘額	310101	45,887,881	75.95
土地改良物	1402	2,328,132	3.85	本期賸餘	310102	7,454,338	12.34
土地改良物	140201	6,613,721	10.95	合計：		60,419,903	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,285,589	-7.09				

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7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	20.12				
房屋建築及設備	140401	28,115,106	46.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,960,255	-26.42				
機械及設備	1405	2,033,772	3.37				
機械及設備	140501	8,450,378	13.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,416,606	-10.62				
交通及運輸設備	1406	282,823	0.47				
交通及運輸設備	140601	762,003	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,180	-0.79				
雜項設備	1407	2,862,716	4.74				
雜項設備	140701	11,011,471	18.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,148,755	-13.49				
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7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：		60,419,903					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,698,101	21,349,106
財產收益	40,000	121,280
財產孳息收入		13,972
其他財產收入	40,000	107,308
政府撥入收入	5,634,804	20,945,747
公庫撥款收入	5,119,469	20,042,469
政府其他撥入收入	515,335	903,278
其他收入	23,297	282,079
雜項收入	23,297	282,079
支出	1,496,088	13,894,768
人事支出	1,198,954	12,421,564
人事支出	1,198,954	12,421,564
業務支出	156,500	1,093,008
業務支出	156,500	1,093,008
財產損失		19,386
財產交易損失		19,386
其他支出	140,634	360,810
其他支出	140,634	360,810
本期賸餘（短絀）	4,202,013	7,454,338
期初淨資產		45,887,881
解繳公庫		
期末淨資產		53,342,219

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。