

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 11 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	218,700	314,000	-95,300	-30.35	24,186,208	22,515,000	1,671,208	7.42
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		311,000	-311,000	-100.00	23,337,504	21,851,000	1,486,504	6.80
公庫撥款收入	21,889,000		311,000	-311,000	-100.00	22,019,593	21,851,000	168,593	0.77
政府其他撥入收入						1,317,911		1,317,911	
教學收入	656,000	218,700		218,700		421,200	656,000	-234,800	-35.79
學雜費收入	656,000	218,700		218,700		421,200	656,000	-234,800	-35.79
其他收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	413,532	6,000	407,532	6,792.20
雜項收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	413,532	6,000	407,532	6,792.20
基金用途	22,855,000	1,500,903	314,000	1,186,903	377.99	21,221,791	22,815,000	-1,593,209	-6.98
國民教育計畫	22,673,000	1,482,403	314,000	1,168,403	372.10	21,068,202	22,633,000	-1,564,798	-6.91
其他	22,673,000	1,482,403	314,000	1,168,403	372.10	21,068,202	22,633,000	-1,564,798	-6.91
建築及設備計畫	182,000	18,500		18,500		153,589	182,000	-28,411	-15.61
購建固定資產	182,000	18,500		18,500		153,589	182,000	-28,411	-15.61
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,282,203		-1,282,203		2,964,417	-300,000	3,264,417	-1,088.14
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					6,105,105	2,531,000	3,574,105	141.21

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11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	55,828,948	100.00	負債	2	6,680,379	11.97
流動資產	11	12,785,484	22.90	流動負債	21	6,252,879	11.20
現金	1101	12,274,370	21.99	應付款項	2102	6,252,879	11.20
銀行存款	110102	12,274,370	21.99	應付代收款	210203	6,252,879	11.20
公庫存款	110102-1	5,429,019	9.72	其他負債	28	427,500	0.77
零用金專戶	110102-2	676,086	1.21	什項負債	2801	427,500	0.77
保管款專戶	110102-3	6,169,265	11.05	存入保證金	280104	427,500	0.77
預付款項	1108	511,114	0.92	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	511,114	0.92	保證金	280104-Y	192,500	0.34
預付費用-預算外	110804-2	511,114	0.92	保固金	280104-Z	235,000	0.42
固定資產	14	43,007,473	77.03	淨資產	3	49,148,569	88.03
土地	1401	23,248,953	41.64	淨資產	31	49,148,569	88.03
土地	140101	23,248,953	41.64	淨資產	3101	49,148,569	88.03
土地改良物	1402	2,328,132	4.17	累積餘額	310101	45,887,881	82.19
土地改良物	140201	6,613,721	11.85	本期騰餘	310102	3,260,688	5.84
累計折舊-土地改良物	140202	-4,285,589	-7.68	合計：		55,828,948	

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11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	21.77				
房屋建築及設備	140401	28,115,106	50.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,960,255	-28.59				
機械及設備	1405	2,091,630	3.75				
機械及設備	140501	8,497,544	15.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,405,914	-11.47				
交通及運輸設備	1406	282,823	0.51				
交通及運輸設備	140601	762,003	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,180	-0.86				
雜項設備	1407	2,901,084	5.20				
雜項設備	140701	10,838,685	19.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,937,601	-14.22				
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11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：		55,828,948					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	240,700	24,350,516
財產收益	22,000	178,280
財產孳息收入		13,972
其他財產收入	22,000	164,308
政府撥入收入		23,337,504
公庫撥款收入		22,019,593
政府其他撥入收入		1,317,911
教學收入	218,700	421,200
學雜費收入	218,700	421,200
其他收入		413,532
雜項收入		413,532
支出	1,482,403	21,089,828
人事支出	1,213,602	18,805,284
人事支出	1,213,602	18,805,284
業務支出	213,979	1,802,514
業務支出	213,979	1,802,514
財產損失		21,626
財產交易損失		21,626
其他支出	54,822	460,404
其他支出	54,822	460,404
本期賸餘（短絀）	-1,241,703	3,260,688
期初淨資產		45,887,881
解繳公庫		
期末淨資產		49,148,569

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。