

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 10 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	2,520,388	1,236,000	1,284,388	103.91	23,967,508	22,201,000	1,766,508	7.96
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	2,400,788	909,000	1,491,788	164.11	23,337,504	21,540,000	1,797,504	8.34
公庫撥款收入	21,889,000	1,979,263	909,000	1,070,263	117.74	22,019,593	21,540,000	479,593	2.23
政府其他撥入收入		421,525		421,525		1,317,911		1,317,911	
教學收入	656,000		327,000	-327,000	-100.00	202,500	656,000	-453,500	-69.13
學雜費收入	656,000		327,000	-327,000	-100.00	202,500	656,000	-453,500	-69.13
其他收入	6,000	119,600		119,600		413,532	3,000	410,532	13,684.40
雜項收入	6,000	119,600		119,600		413,532	3,000	410,532	13,684.40
基金用途	22,855,000	1,668,616	1,236,000	432,616	35.00	19,720,888	22,501,000	-2,780,112	-12.36
國民教育計畫	22,673,000	1,645,650	1,236,000	409,650	33.14	19,585,799	22,319,000	-2,733,201	-12.25
其他	22,673,000	1,645,650	1,236,000	409,650	33.14	19,585,799	22,319,000	-2,733,201	-12.25
建築及設備計畫	182,000	22,966		22,966		135,089	182,000	-46,911	-25.78
購建固定資產	182,000	22,966		22,966		135,089	182,000	-46,911	-25.78
本期賸餘(短絀)	-300,000	851,772		851,772		4,246,620	-300,000	4,546,620	-1,515.54
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					7,387,308	2,531,000	4,856,308	191.87

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10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	60,043,632	100.00	負債	2	9,653,360	16.08
流動資產	11	17,040,668	28.38	流動負債	21	9,115,860	15.18
現金	1101	16,642,710	27.72	應付款項	2102	9,115,860	15.18
銀行存款	110102	16,642,710	27.72	應付代收款	210203	9,115,860	15.18
公庫存款	110102-1	6,876,421	11.45	其他負債	28	537,500	0.90
零用金專戶	110102-2	510,887	0.85	什項負債	2801	537,500	0.90
保管款專戶	110102-3	9,255,402	15.41	存入保證金	280104	537,500	0.90
預付款項	1108	397,958	0.66	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	397,958	0.66	保證金	280104-Y	352,500	0.59
預付費用-預算外	110804-2	397,958	0.66	保固金	280104-Z	185,000	0.31
固定資產	14	42,966,973	71.56	淨資產	3	50,390,272	83.92
土地	1401	23,248,953	38.72	淨資產	31	50,390,272	83.92
土地	140101	23,248,953	38.72	淨資產	3101	50,390,272	83.92
土地改良物	1402	2,328,132	3.88	累積餘額	310101	45,887,881	76.42
土地改良物	140201	6,613,721	11.01	本期騰餘	310102	4,502,391	7.50
累計折舊-土地改良物	140202	-4,285,589	-7.14	合計：		60,043,632	

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10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	20.24				
房屋建築及設備	140401	28,115,106	46.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,960,255	-26.58				
機械及設備	1405	2,091,630	3.48				
機械及設備	140501	8,497,544	14.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,405,914	-10.67				
交通及運輸設備	1406	282,823	0.47				
交通及運輸設備	140601	762,003	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,180	-0.80				
雜項設備	1407	2,860,584	4.76				
雜項設備	140701	10,798,185	17.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,937,601	-13.22				
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10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：		60,043,632					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,520,388	24,109,816
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	2,400,788	23,337,504
公庫撥款收入	1,979,263	22,019,593
政府其他撥入收入	421,525	1,317,911
教學收入		202,500
學雜費收入		202,500
其他收入	119,600	413,532
雜項收入	119,600	413,532
支出	1,645,650	19,607,425
人事支出	1,475,545	17,591,682
人事支出	1,475,545	17,591,682
業務支出	148,213	1,588,535
業務支出	148,213	1,588,535
財產損失		21,626
財產交易損失		21,626
其他支出	21,892	405,582
其他支出	21,892	405,582
本期賸餘（短絀）	874,738	4,502,391
期初淨資產		45,887,881
解繳公庫		
期末淨資產		50,390,272

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。