

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 1 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	10,672,923	6,909,000	3,763,923	54.48	10,672,923	6,909,000	3,763,923	54.48
財產收入	4,000								
利息收入	4,000								
政府撥入收入	21,889,000	10,620,943	6,909,000	3,711,943	53.73	10,620,943	6,909,000	3,711,943	53.73
公庫撥款收入	21,889,000	10,233,000	6,909,000	3,324,000	48.11	10,233,000	6,909,000	3,324,000	48.11
政府其他撥入收入		387,943		387,943		387,943		387,943	
教學收入	656,000								
學雜費收入	656,000								
其他收入	6,000	51,980		51,980		51,980		51,980	
雜項收入	6,000	51,980		51,980		51,980		51,980	
基金用途	22,855,000	4,218,884	7,009,000	-2,790,116	-39.81	4,218,884	7,009,000	-2,790,116	-39.81
國民教育計畫	22,673,000	4,218,884	6,827,000	-2,608,116	-38.20	4,218,884	6,827,000	-2,608,116	-38.20
其他	22,673,000	4,218,884	6,827,000	-2,608,116	-38.20	4,218,884	6,827,000	-2,608,116	-38.20
建築及設備計畫	182,000		182,000	-182,000	-100.00		182,000	-182,000	-100.00
購建固定資產	182,000		182,000	-182,000	-100.00		182,000	-182,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	6,454,039	-100,000	6,554,039	-6,554.04	6,454,039	-100,000	6,554,039	-6,554.04
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					9,594,727	2,731,000	6,863,727	251.33

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1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	59,153,676	100.00	負債	2	6,811,936	11.52
流動資產	11	16,406,663	27.74	流動負債	21	6,379,436	10.78
現金	1101	15,484,461	26.18	應付款項	2102	6,379,436	10.78
銀行存款	110102	15,484,461	26.18	應付代收款	210203	6,379,436	10.78
公庫存款	110102-1	9,050,652	15.30	其他負債	28	432,500	0.73
零用金專戶	110102-2	544,075	0.92	什項負債	2801	432,500	0.73
保管款專戶	110102-3	5,889,734	9.96	存入保證金	280104	432,500	0.73
預付款項	1108	922,202	1.56	保證金	280104-Y	102,500	0.17
預付費用	110804	922,202	1.56	保固金	280104-Z	330,000	0.56
預付費用-預算外	110804-2	922,202	1.56	淨資產	3	52,341,740	88.48
固定資產	14	42,711,022	72.20	淨資產	31	52,341,740	88.48
土地	1401	23,248,953	39.30	淨資產	3101	52,341,740	88.48
土地	140101	23,248,953	39.30	累積餘額	310101	45,887,881	77.57
土地改良物	1402	2,328,132	3.94	本期賸餘	310102	6,453,859	10.91
土地改良物	140201	6,613,721	11.18	合計：		59,153,676	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,285,589	-7.24				

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1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	20.55				
房屋建築及設備	140401	28,115,106	47.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,960,255	-26.98				
機械及設備	1405	1,951,806	3.30				
機械及設備	140501	9,716,569	16.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,764,763	-13.13				
交通及運輸設備	1406	242,660	0.41				
交通及運輸設備	140601	903,763	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-661,103	-1.12				
雜項設備	1407	2,784,620	4.71				
雜項設備	140701	11,303,509	19.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,518,889	-14.40				
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1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：		59,153,676					
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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,672,923	10,672,923
政府撥入收入	10,620,943	10,620,943
公庫撥款收入	10,233,000	10,233,000
政府其他撥入收入	387,943	387,943
其他收入	51,980	51,980
雜項收入	51,980	51,980
支出	4,219,064	4,219,064
人事支出	4,032,955	4,032,955
人事支出	4,032,955	4,032,955
業務支出	176,929	176,929
業務支出	176,929	176,929
財產損失	180	180
財產交易損失	180	180
其他支出	9,000	9,000
其他支出	9,000	9,000
本期賸餘（短絀）	6,453,859	6,453,859
期初淨資產		45,887,881
解繳公庫		
期末淨資產		52,341,740

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。