

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

16-142-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	23,052,000	799,670	1,720,000	-920,330	-53.51	19,082,140	17,565,000	1,517,140	8.64
財產收入	4,000					15,401	2,000	13,401	670.05
利息收入	4,000					15,401	2,000	13,401	670.05
政府撥入收入	22,386,000	770,058	1,720,000	-949,942	-55.23	18,681,076	17,228,000	1,453,076	8.43
公庫撥款收入	22,386,000	115,392	1,720,000	-1,604,608	-93.29	18,026,410	17,228,000	798,410	4.63
政府其他撥入收入		654,666		654,666		654,666		654,666	
教學收入	656,000					210,600	329,000	-118,400	-35.99
學雜費收入	656,000					210,600	329,000	-118,400	-35.99
其他收入	6,000	29,612		29,612		175,063	6,000	169,063	2,817.72
雜項收入	6,000	29,612		29,612		175,063	6,000	169,063	2,817.72
基金用途	23,652,000	1,922,227	1,720,000	202,227	11.76	16,526,075	17,565,000	-1,038,925	-5.91
國民教育計畫	23,311,000	1,922,227	1,720,000	202,227	11.76	16,316,381	17,224,000	-907,619	-5.27
其他	23,311,000	1,922,227	1,720,000	202,227	11.76	16,316,381	17,224,000	-907,619	-5.27
建築及設備計畫	341,000					209,694	341,000	-131,306	-38.51
購建固定資產	341,000					209,694	341,000	-131,306	-38.51
本期賸餘(短絀)	-600,000	-1,122,557		-1,122,557		2,556,065		2,556,065	
期初基金餘額	2,841,000					4,733,733	2,841,000	1,892,733	66.62
解繳公庫									
期末基金餘額	2,241,000					7,289,798	2,841,000	4,448,798	156.59

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113年8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	58,760,223	100.00	負 債	2	7,517,629	12.79
流動資產	11	14,807,427	25.20	流動負債	21	7,135,129	12.14
現金	1101	12,866,090	21.90	應付款項	2102	7,135,129	12.14
銀行存款	110102	12,866,090	21.90	應付代收款	210203	7,135,129	12.14
公庫存款	110102-1	6,976,852	11.87	其他負債	28	382,500	0.65
零用金專戶	110102-2	312,946	0.53	什項負債	2801	382,500	0.65
保管款專戶	110102-3	5,576,292	9.49	存入保證金	280104	382,500	0.65
預付款項	1108	1,941,337	3.30	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,941,337	3.30	保證金	280104-Y	192,500	0.33
預付費用-預算外	110804-2	1,941,337	3.30	保固金	280104-Z	190,000	0.32
固定資產	14	43,929,022	74.76	淨資產	3	51,242,594	87.21
土地	1401	23,296,379	39.65	淨資產	31	51,242,594	87.21
土地	140101	23,296,379	39.65	淨資產	3101	51,242,594	87.21
土地改良物	1402	1,822,269	3.10	累積餘額	310101	48,108,063	81.87
土地改良物	140201	6,613,721	11.26	本期騰餘	310102	3,087,105	5.25
累計折舊-土地改良物	140202	-4,791,452	-8.15				

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29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)282,646元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,451,087元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】43,350,556元及上年度【無形資產(16)】23,774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) 無經管珍貴動產、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113年8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	14,324,059	24.38	淨資產調整數	310104	47,426	0.00
房屋建築及設備	140401	30,773,854	52.37	合計：		58,760,223	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,449,795	-27.99				
機械及設備	1405	1,761,222	3.00				
機械及設備	140501	6,407,327	10.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,646,105	-7.91				
交通及運輸設備	1406	318,023	0.54				
交通及運輸設備	140601	615,628	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,605	-0.51				
雜項設備	1407	2,407,070	4.10				
雜項設備	140701	10,445,731	17.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,038,661	-13.68				
無形資產	16	23,774	0.04				
無形資產	1601	23,774	0.04				

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29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)282,646元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,451,087元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】43,350,556元及上年度【無形資產(16)】23,774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113年8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	23,774	0.04				
合計：		58,760,223					
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29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)282,646元。
 (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,451,087元。
 (3)上年度【固定資產(14)】43,350,556元及上年度【無形資產(16)】23,774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)無經管珍貴動產、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113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	799,670	19,618,658
財產收益		551,919
財產孳息收入		15,401
其他財產收入		536,518
政府撥入收入	770,058	18,681,076
公庫撥款收入	115,392	18,026,410
政府其他撥入收入	654,666	654,666
教學收入		210,600
學雜費收入		210,600
其他收入	29,612	175,063
雜項收入	29,612	175,063
支出	2,107,899	16,531,553
人事支出	1,761,600	14,044,327
人事支出	1,761,600	14,044,327
業務支出	144,627	1,414,530
業務支出	144,627	1,414,530
財產損失	185,672	215,172
財產交易損失	185,672	215,172
其他支出	16,000	857,524
其他支出	16,000	857,524
本期賸餘（短絀）	-1,308,229	3,087,105
期初淨資產		48,108,063
解繳公庫		
淨資產調整數		47,426
期末淨資產		51,242,594

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。