

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 4 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	5,118,205	1,698,000	3,420,205	201.43	13,924,051	10,493,000	3,431,051	32.70
財產收入	4,000								
利息收入	4,000								
政府撥入收入	22,386,000	4,779,000	1,368,000	3,411,000	249.34	13,571,000	10,160,000	3,411,000	33.57
公庫撥款收入	22,386,000	4,779,000	1,368,000	3,411,000	249.34	13,571,000	10,160,000	3,411,000	33.57
教學收入	656,000	210,600	329,000	-118,400	-35.99	210,600	329,000	-118,400	-35.99
學雜費收入	656,000	210,600	329,000	-118,400	-35.99	210,600	329,000	-118,400	-35.99
其他收入	6,000	128,605	1,000	127,605	12,760.50	142,451	4,000	138,451	3,461.28
雜項收入	6,000	128,605	1,000	127,605	12,760.50	142,451	4,000	138,451	3,461.28
基金用途	23,652,000	1,567,342	1,698,000	-130,658	-7.69	9,202,892	10,493,000	-1,290,108	-12.29
國民教育計畫	23,311,000	1,484,842	1,698,000	-213,158	-12.55	8,993,198	10,152,000	-1,158,802	-11.41
其他	23,311,000	1,484,842	1,698,000	-213,158	-12.55	8,993,198	10,152,000	-1,158,802	-11.41
建築及設備計畫	341,000	82,500		82,500		209,694	341,000	-131,306	-38.51
購建固定資產	341,000	82,500		82,500		209,694	341,000	-131,306	-38.51
本期賸餘(短絀)	-600,000	3,550,863		3,550,863		4,721,159		4,721,159	
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					9,454,892	2,841,000	6,613,892	232.80

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4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	60,331,966	100.00	負 債	2	7,117,521	11.80
流動資產	11	16,572,413	27.47	流動負債	21	6,775,021	11.23
現金	1101	15,209,137	25.21	應付款項	2102	6,775,021	11.23
銀行存款	110102	15,209,137	25.21	應付代收款	210203	6,775,021	11.23
公庫存款	110102-1	9,017,282	14.95	其他負債	28	342,500	0.57
零用金專戶	110102-2	437,610	0.73	什項負債	2801	342,500	0.57
保管款專戶	110102-3	5,754,245	9.54	存入保證金	280104	342,500	0.57
預付款項	1108	1,363,276	2.26	保證金	280104-Y	92,500	0.15
預付費用	110804	1,363,276	2.26	保固金	280104-Z	250,000	0.41
預付費用-預算外	110804-2	1,363,276	2.26	淨資產	3	53,214,445	88.20
固定資產	14	43,735,779	72.49	淨資產	31	53,214,445	88.20
土地	1401	23,296,379	38.61	淨資產	3101	53,214,445	88.20
土地	140101	23,296,379	38.61	累積餘額	310101	48,108,063	79.74
土地改良物	1402	1,822,269	3.02	本期賸餘	310102	5,058,956	8.39
土地改良物	140201	6,613,721	10.96	淨資產調整數	310104	47,426	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-4,791,452	-7.94				

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4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	14,324,059	23.74	合計：		60,331,966	
房屋建築及設備	140401	30,773,854	51.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,449,795	-27.27				
機械及設備	1405	1,593,869	2.64				
機械及設備	140501	6,639,858	11.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,045,989	-8.36				
交通及運輸設備	1406	244,247	0.40				
交通及運輸設備	140601	762,003	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,756	-0.86				
雜項設備	1407	2,454,956	4.07				
雜項設備	140701	10,941,441	18.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,486,485	-14.07				
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4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	23,774	0.04				
合計：		60,331,966					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,118,205	14,073,551
財產收益		149,500
其他財產收入		149,500
政府撥入收入	4,779,000	13,571,000
公庫撥款收入	4,779,000	13,571,000
教學收入	210,600	210,600
學雜費收入	210,600	210,600
其他收入	128,605	142,451
雜項收入	128,605	142,451
支出	1,484,842	9,014,595
人事支出	1,314,668	8,141,808
人事支出	1,314,668	8,141,808
業務支出	126,304	705,097
業務支出	126,304	705,097
財產損失		21,397
財產交易損失		21,397
其他支出	43,870	146,293
其他支出	43,870	146,293
本期賸餘（短絀）	3,633,363	5,058,956
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		53,214,445

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。