

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 3 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	13,846	1,741,000	-1,727,154	-99.20	8,805,846	8,795,000	10,846	0.12
財產收入	4,000								
利息收入	4,000								
政府撥入收入	22,386,000		1,740,000	-1,740,000	-100.00	8,792,000	8,792,000		
公庫撥款收入	22,386,000		1,740,000	-1,740,000	-100.00	8,792,000	8,792,000		
教學收入	656,000								
學雜費收入	656,000								
其他收入	6,000	13,846	1,000	12,846	1,284.60	13,846	3,000	10,846	361.53
雜項收入	6,000	13,846	1,000	12,846	1,284.60	13,846	3,000	10,846	361.53
基金用途	23,652,000	1,755,854	1,741,000	14,854	0.85	7,635,550	8,795,000	-1,159,450	-13.18
國民教育計畫	23,311,000	1,730,160	1,741,000	-10,840	-0.62	7,508,356	8,454,000	-945,644	-11.19
其他	23,311,000	1,730,160	1,741,000	-10,840	-0.62	7,508,356	8,454,000	-945,644	-11.19
建築及設備計畫	341,000	25,694		25,694		127,194	341,000	-213,806	-62.70
購建固定資產	341,000	25,694		25,694		127,194	341,000	-213,806	-62.70
本期賸餘(短絀)	-600,000	-1,742,008		-1,742,008		1,170,296		1,170,296	
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					5,904,029	2,841,000	3,063,029	107.82

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3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	55,813,712	100.00	負 債	2	6,232,630	11.17
流動資產	11	12,136,659	21.74	流動負債	21	5,890,130	10.55
現金	1101	10,836,941	19.42	應付款項	2102	5,890,130	10.55
銀行存款	110102	10,836,941	19.42	應付代收款	210203	5,890,130	10.55
公庫存款	110102-1	5,296,245	9.49	其他負債	28	342,500	0.61
零用金專戶	110102-2	607,784	1.09	什項負債	2801	342,500	0.61
保管款專戶	110102-3	4,932,912	8.84	存入保證金	280104	342,500	0.61
預付款項	1108	1,299,718	2.33	保證金	280104-Y	92,500	0.17
預付費用	110804	1,299,718	2.33	保固金	280104-Z	250,000	0.45
預付費用-預算外	110804-2	1,299,718	2.33	淨資產	3	49,581,082	88.83
固定資產	14	43,653,279	78.21	淨資產	31	49,581,082	88.83
土地	1401	23,296,379	41.74	淨資產	3101	49,581,082	88.83
土地	140101	23,296,379	41.74	累積餘額	310101	48,108,063	86.19
土地改良物	1402	1,822,269	3.26	本期賸餘	310102	1,425,593	2.55
土地改良物	140201	6,613,721	11.85	淨資產調整數	310104	47,426	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-4,791,452	-8.58				

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3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	25.66	合計：		55,813,712	
房屋建築及設備	140401	30,773,854	55.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,449,795	-29.47				
機械及設備	1405	1,511,369	2.71				
機械及設備	140501	6,557,358	11.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,045,989	-9.04				
交通及運輸設備	1406	244,247	0.44				
交通及運輸設備	140601	762,003	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,756	-0.93				
雜項設備	1407	2,454,956	4.40				
雜項設備	140701	10,941,441	19.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,486,485	-15.21				
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3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：		55,813,712					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	83,346	8,955,346
財產收益	69,500	149,500
其他財產收入	69,500	149,500
政府撥入收入		8,792,000
公庫撥款收入		8,792,000
其他收入	13,846	13,846
雜項收入	13,846	13,846
支出	1,730,322	7,529,753
人事支出	1,537,573	6,827,140
人事支出	1,537,573	6,827,140
業務支出	164,160	578,793
業務支出	164,160	578,793
財產損失	162	21,397
財產交易損失	162	21,397
其他支出	28,427	102,423
其他支出	28,427	102,423
本期賸餘（短絀）	-1,646,976	1,425,593
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		49,581,082

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。