

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 11 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	267,410	1,372,000	-1,104,590	-80.51	23,811,520	23,050,000	761,520	3.30
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		1,372,000	-1,372,000	-100.00	23,005,748	22,386,000	619,748	2.77
公庫撥款收入	22,386,000		1,372,000	-1,372,000	-100.00	21,718,535	22,386,000	-667,465	-2.98
政府其他撥入收入						1,287,213		1,287,213	
教學收入	656,000	243,000		243,000		453,600	656,000	-202,400	-30.85
學雜費收入	656,000	243,000		243,000		453,600	656,000	-202,400	-30.85
其他收入	6,000	24,410		24,410		336,771	6,000	330,771	5,512.85
雜項收入	6,000	24,410		24,410		336,771	6,000	330,771	5,512.85
基金用途	23,652,000	1,967,248	1,616,000	351,248	21.74	23,359,819	23,294,000	65,819	0.28
國民教育計畫	23,311,000	1,967,248	1,616,000	351,248	21.74	23,150,125	22,953,000	197,125	0.86
其他	23,311,000	1,967,248	1,616,000	351,248	21.74	23,150,125	22,953,000	197,125	0.86
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	-1,699,838	-244,000	-1,455,838	596.65	451,701	-244,000	695,701	-285.12
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					5,185,434	2,597,000	2,588,434	99.67

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11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	58,082,462	100.00	負 債	2	8,049,232	13.86
流動資產	11	13,234,666	22.79	流動負債	21	7,781,732	13.40
現金	1101	10,582,665	18.22	應付款項	2102	7,781,732	13.40
銀行存款	110102	10,582,665	18.22	應付代收款	210203	7,781,732	13.40
公庫存款	110102-1	5,161,600	8.89	其他負債	28	267,500	0.46
零用金專戶	110102-2	23,834	0.04	什項負債	2801	267,500	0.46
保管款專戶	110102-3	5,397,231	9.29	存入保證金	280104	267,500	0.46
預付款項	1108	2,652,001	4.57	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	2,652,001	4.57	保證金	280104-Y	92,500	0.16
預付費用-預算外	110804-2	2,652,001	4.57	保固金	280104-Z	175,000	0.30
固定資產	14	44,824,022	77.17	淨資產	3	50,033,230	86.14
土地	1401	23,296,379	40.11	淨資產	31	50,033,230	86.14
土地	140101	23,296,379	40.11	淨資產	3101	50,033,230	86.14
土地改良物	1402	1,822,269	3.14	累積餘額	310101	48,108,063	82.83
土地改良物	140201	6,613,721	11.39	本期騰餘	310102	1,877,741	3.23
累計折舊-土地改良物	140202	-4,791,452	-8.25				

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11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	24.66	淨資產調整數	310104	47,426	0.00
房屋建築及設備	140401	29,954,208	51.57	合計：		58,082,462	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,630,149	-26.91				
機械及設備	1405	2,556,222	4.40				
機械及設備	140501	7,202,327	12.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,646,105	-8.00				
交通及運輸設備	1406	318,023	0.55				
交通及運輸設備	140601	615,628	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,605	-0.51				
雜項設備	1407	2,507,070	4.32				
雜項設備	140701	10,545,731	18.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,038,661	-13.84				
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11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：		58,082,462					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	267,410	25,376,466
財產收益		1,208,919
財產孳息收入		15,401
其他財產收入		1,193,518
政府撥入收入		23,005,748
公庫撥款收入		21,718,535
政府其他撥入收入		1,287,213
教學收入	243,000	453,600
學雜費收入	243,000	453,600
其他收入	24,410	708,199
受贈收入		238,000
雜項收入	24,410	470,199
支出	1,967,248	23,498,725
人事支出	1,536,830	19,955,959
人事支出	1,536,830	19,955,959
業務支出	325,062	2,209,710
業務支出	325,062	2,209,710
財產損失		215,172
財產交易損失		215,172
其他支出	105,356	1,117,884
其他支出	105,356	1,117,884
本期賸餘（短絀）	-1,699,838	1,877,741
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		50,033,230

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。