

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 10 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	3,481,343	1,632,000	1,849,343	113.32	23,544,110	21,678,000	1,866,110	8.61
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	3,450,190	1,305,000	2,145,190	164.38	23,005,748	21,014,000	1,991,748	9.48
公庫撥款收入	22,386,000	2,790,642	1,305,000	1,485,642	113.84	21,718,535	21,014,000	704,535	3.35
政府其他撥入收入		659,548		659,548		1,287,213		1,287,213	
教學收入	656,000		327,000	-327,000	-100.00	210,600	656,000	-445,400	-67.90
學雜費收入	656,000		327,000	-327,000	-100.00	210,600	656,000	-445,400	-67.90
其他收入	6,000	31,153		31,153		312,361	6,000	306,361	5,106.02
雜項收入	6,000	31,153		31,153		312,361	6,000	306,361	5,106.02
基金用途	23,652,000	2,145,467	1,632,000	513,467	31.46	21,392,571	21,678,000	-285,429	-1.32
國民教育計畫	23,311,000	2,145,467	1,632,000	513,467	31.46	21,182,877	21,337,000	-154,123	-0.72
其他	23,311,000	2,145,467	1,632,000	513,467	31.46	21,182,877	21,337,000	-154,123	-0.72
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	1,335,876		1,335,876		2,151,539		2,151,539	
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					6,885,272	2,841,000	4,044,272	142.35

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10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	60,017,574	100.00	負 債	2	8,284,506	13.80
流動資產	11	15,169,778	25.28	流動負債	21	7,972,006	13.28
現金	1101	13,323,338	22.20	應付款項	2102	7,972,006	13.28
銀行存款	110102	13,323,338	22.20	應付代收款	210203	7,972,006	13.28
公庫存款	110102-1	6,431,020	10.72	其他負債	28	312,500	0.52
零用金專戶	110102-2	454,252	0.76	什項負債	2801	312,500	0.52
保管款專戶	110102-3	6,438,066	10.73	存入保證金	280104	312,500	0.52
預付款項	1108	1,846,440	3.08	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,846,440	3.08	保證金	280104-Y	152,500	0.25
預付費用-預算外	110804-2	1,846,440	3.08	保固金	280104-Z	160,000	0.27
固定資產	14	44,824,022	74.68	淨資產	3	51,733,068	86.20
土地	1401	23,296,379	38.82	淨資產	31	51,733,068	86.20
土地	140101	23,296,379	38.82	淨資產	3101	51,733,068	86.20
土地改良物	1402	1,822,269	3.04	累積餘額	310101	48,108,063	80.16
土地改良物	140201	6,613,721	11.02	本期騰餘	310102	3,577,579	5.96
累計折舊-土地改良物	140202	-4,791,452	-7.98				

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10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	23.87	淨資產調整數	310104	47,426	0.00
房屋建築及設備	140401	29,954,208	49.91	合計：		60,017,574	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,630,149	-26.04				
機械及設備	1405	2,556,222	4.26				
機械及設備	140501	7,202,327	12.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,646,105	-7.74				
交通及運輸設備	1406	318,023	0.53				
交通及運輸設備	140601	615,628	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,605	-0.50				
雜項設備	1407	2,507,070	4.18				
雜項設備	140701	10,545,731	17.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,038,661	-13.39				
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。

(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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,676,771	25,109,056
財產收益	62,000	1,208,919
財產孳息收入		15,401
其他財產收入	62,000	1,193,518
政府撥入收入	3,450,190	23,005,748
公庫撥款收入	2,790,642	21,718,535
政府其他撥入收入	659,548	1,287,213
教學收入		210,600
學雜費收入		210,600
其他收入	164,581	683,789
受贈收入		238,000
雜項收入	164,581	445,789
支出	2,278,895	21,531,477
人事支出	1,838,096	18,419,129
人事支出	1,838,096	18,419,129
業務支出	289,646	1,884,648
業務支出	289,646	1,884,648
財產損失		215,172
財產交易損失		215,172
其他支出	151,153	1,012,528
其他支出	151,153	1,012,528
本期賸餘（短絀）	1,397,876	3,577,579
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		51,733,068

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。