

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 2 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		1,765,000	-1,765,000	-100.00	8,792,000	7,054,000	1,738,000	24.64
財產收入	4,000								
利息收入	4,000								
政府撥入收入	22,386,000		1,764,000	-1,764,000	-100.00	8,792,000	7,052,000	1,740,000	24.67
公庫撥款收入	22,386,000		1,764,000	-1,764,000	-100.00	8,792,000	7,052,000	1,740,000	24.67
教學收入	656,000								
學雜費收入	656,000								
其他收入	6,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	6,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	23,652,000	1,779,941	1,765,000	14,941	0.85	5,879,696	7,054,000	-1,174,304	-16.65
國民教育計畫	23,311,000	1,697,441	1,765,000	-67,559	-3.83	5,778,196	6,713,000	-934,804	-13.93
其他	23,311,000	1,697,441	1,765,000	-67,559	-3.83	5,778,196	6,713,000	-934,804	-13.93
建築及設備計畫	341,000	82,500		82,500		101,500	341,000	-239,500	-70.23
購建固定資產	341,000	82,500		82,500		101,500	341,000	-239,500	-70.23
本期賸餘(短絀)	-600,000	-1,779,941		-1,779,941		2,912,304		2,912,304	
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					7,646,037	2,841,000	4,805,037	169.13

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2月29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	57,575,029	100.00	負 債	2	6,346,971	11.02
流動資產	11	13,993,008	24.30	流動負債	21	6,004,471	10.43
現金	1101	12,852,113	22.32	應付款項	2102	6,004,471	10.43
銀行存款	110102	12,852,113	22.32	應付代收款	210203	6,004,471	10.43
公庫存款	110102-1	7,531,666	13.08	其他負債	28	342,500	0.59
零用金專戶	110102-2	114,371	0.20	什項負債	2801	342,500	0.59
保管款專戶	110102-3	5,206,076	9.04	存入保證金	280104	342,500	0.59
預付款項	1108	1,140,895	1.98	保證金	280104-Y	122,500	0.21
預付費用	110804	1,140,895	1.98	保固金	280104-Z	220,000	0.38
預付費用-預算外	110804-2	1,140,895	1.98	淨資產	3	51,228,058	88.98
固定資產	14	43,558,247	75.65	淨資產	31	51,228,058	88.98
土地	1401	23,296,379	40.46	淨資產	3101	51,228,058	88.98
土地	140101	23,296,379	40.46	累積餘額	310101	48,108,063	83.56
土地改良物	1402	1,822,269	3.17	本期賸餘	310102	3,072,569	5.34
土地改良物	140201	6,613,721	11.49	淨資產調整數	310104	47,426	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-4,791,452	-8.32				

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二十九條後，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2月29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	24.88	合計：		57,575,029	
房屋建築及設備	140401	30,773,854	53.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,449,795	-28.57				
機械及設備	1405	1,436,175	2.49				
機械及設備	140501	6,482,164	11.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,045,989	-8.76				
交通及運輸設備	1406	244,247	0.42				
交通及運輸設備	140601	762,003	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,756	-0.90				
雜項設備	1407	2,435,118	4.23				
雜項設備	140701	10,937,685	19.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,502,567	-14.77				
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二十九條後，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

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		8,872,000
財產收益		80,000
其他財產收入		80,000
政府撥入收入		8,792,000
公庫撥款收入		8,792,000
支出	1,707,516	5,799,431
人事支出	1,483,303	5,289,567
人事支出	1,483,303	5,289,567
業務支出	183,246	414,633
業務支出	183,246	414,633
財產損失	10,075	21,235
財產交易損失	10,075	21,235
其他支出	30,892	73,996
其他支出	30,892	73,996
本期賸餘（短絀）	-1,707,516	3,072,569
期初淨資產		48,108,063
解繳公庫		
淨資產調整數	47,426	47,426
期末淨資產		51,228,058

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。