

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 6 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	16,401	1,722,000	-1,705,599	-99.05	13,941,452	13,908,000	33,452	0.24
財產收入	4,000	15,401	2,000	13,401	670.05	15,401	2,000	13,401	670.05
利息收入	4,000	15,401	2,000	13,401	670.05	15,401	2,000	13,401	670.05
政府撥入收入	22,386,000		1,719,000	-1,719,000	-100.00	13,571,000	13,571,000		
公庫撥款收入	22,386,000		1,719,000	-1,719,000	-100.00	13,571,000	13,571,000		
教學收入	656,000					210,600	329,000	-118,400	-35.99
學雜費收入	656,000					210,600	329,000	-118,400	-35.99
其他收入	6,000	1,000	1,000			144,451	6,000	138,451	2,307.52
雜項收入	6,000	1,000	1,000			144,451	6,000	138,451	2,307.52
基金用途	23,652,000	1,922,543	1,722,000	200,543	11.65	12,918,691	13,908,000	-989,309	-7.11
國民教育計畫	23,311,000	1,922,543	1,722,000	200,543	11.65	12,708,997	13,567,000	-858,003	-6.32
其他	23,311,000	1,922,543	1,722,000	200,543	11.65	12,708,997	13,567,000	-858,003	-6.32
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	-1,906,142		-1,906,142		1,022,761		1,022,761	
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					5,756,494	2,841,000	2,915,494	102.62

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6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	57,710,470	100.00	負 債	2	7,862,637	13.62
流動資產	11	13,619,131	23.60	流動負債	21	7,500,137	13.00
現金	1101	11,912,591	20.64	應付款項	2102	7,500,137	13.00
銀行存款	110102	11,912,591	20.64	應付代收款	210203	7,500,137	13.00
公庫存款	110102-1	5,610,663	9.72	其他負債	28	362,500	0.63
零用金專戶	110102-2	145,831	0.25	什項負債	2801	362,500	0.63
保管款專戶	110102-3	6,156,097	10.67	存入保證金	280104	362,500	0.63
預付款項	1108	1,706,540	2.96	押標金	280104-X	20,000	0.03
預付費用	110804	1,706,540	2.96	保證金	280104-Y	152,500	0.26
預付費用-預算外	110804-2	1,706,540	2.96	保固金	280104-Z	190,000	0.33
固定資產	14	44,067,565	76.36	淨資產	3	49,847,833	86.38
土地	1401	23,296,379	40.37	淨資產	31	49,847,833	86.38
土地	140101	23,296,379	40.37	淨資產	3101	49,847,833	86.38
土地改良物	1402	1,822,269	3.16	累積餘額	310101	48,108,063	83.36
土地改良物	140201	6,613,721	11.46	本期騰餘	310102	1,692,344	2.93
累計折舊-土地改良物	140202	-4,791,452	-8.30				

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6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	24.82	淨資產調整數	310104	47,426	0.00
房屋建築及設備	140401	30,773,854	53.32	合計：		57,710,470	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,449,795	-28.50				
機械及設備	1405	1,775,192	3.08				
機械及設備	140501	6,655,440	11.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,880,248	-8.46				
交通及運輸設備	1406	318,921	0.55				
交通及運輸設備	140601	705,403	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-386,482	-0.67				
雜項設備	1407	2,530,745	4.39				
雜項設備	140701	10,966,047	19.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,435,302	-14.62				
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6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：		57,710,470					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	92,401	14,426,258
財產收益	91,401	500,207
財產孳息收入	15,401	15,401
其他財產收入	76,000	484,806
政府撥入收入		13,571,000
公庫撥款收入		13,571,000
教學收入		210,600
學雜費收入		210,600
其他收入	1,000	144,451
雜項收入	1,000	144,451
支出	1,926,063	12,733,914
人事支出	1,372,133	10,946,828
人事支出	1,372,133	10,946,828
業務支出	108,299	1,065,011
業務支出	108,299	1,065,011
財產損失	3,520	24,917
財產交易損失	3,520	24,917
其他支出	442,111	697,158
其他支出	442,111	697,158
本期賸餘（短絀）	-1,833,662	1,692,344
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		49,847,833

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。