

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 7 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	4,341,018	1,937,000	2,404,018	124.11	18,282,470	15,845,000	2,437,470	15.38
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	4,340,018	1,937,000	2,403,018	124.06	17,911,018	15,508,000	2,403,018	15.50
公庫撥款收入	22,386,000	4,340,018	1,937,000	2,403,018	124.06	17,911,018	15,508,000	2,403,018	15.50
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		145,451	6,000	139,451	2,324.18
雜項收入	6,000	1,000		1,000		145,451	6,000	139,451	2,324.18
基金用途	23,652,000	1,685,157	1,937,000	-251,843	-13.00	14,603,848	15,845,000	-1,241,152	-7.83
國民教育計畫	23,311,000	1,685,157	1,937,000	-251,843	-13.00	14,394,154	15,504,000	-1,109,846	-7.16
其他	23,311,000	1,685,157	1,937,000	-251,843	-13.00	14,394,154	15,504,000	-1,109,846	-7.16
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	2,655,861		2,655,861		3,678,622		3,678,622	
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					8,412,355	2,841,000	5,571,355	196.11

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7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	60,289,431	100.00	負債	2	7,738,608	12.84
流動資產	11	16,150,963	26.79	流動負債	21	7,336,108	12.17
現金	1101	14,200,634	23.55	應付款項	2102	7,336,108	12.17
銀行存款	110102	14,200,634	23.55	應付代收款	210203	7,336,108	12.17
公庫存款	110102-1	7,938,782	13.17	其他負債	28	402,500	0.67
零用金專戶	110102-2	473,573	0.79	什項負債	2801	402,500	0.67
保管款專戶	110102-3	5,788,279	9.60	存入保證金	280104	402,500	0.67
預付款項	1108	1,950,329	3.23	押標金	280104-X	20,000	0.03
預付費用	110804	1,950,329	3.23	保證金	280104-Y	192,500	0.32
預付費用-預算外	110804-2	1,950,329	3.23	保固金	280104-Z	190,000	0.32
固定資產	14	44,114,694	73.17	淨資產	3	52,550,823	87.16
土地	1401	23,296,379	38.64	淨資產	31	52,550,823	87.16
土地	140101	23,296,379	38.64	淨資產	3101	52,550,823	87.16
土地改良物	1402	1,822,269	3.02	累積餘額	310101	48,108,063	79.80
土地改良物	140201	6,613,721	10.97	本期騰餘	310102	4,395,334	7.29
累計折舊-土地改良物	140202	-4,791,452	-7.95				

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7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	23.76	淨資產調整數	310104	47,426	0.00
房屋建築及設備	140401	30,773,854	51.04	合計：		60,289,431	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,449,795	-27.28				
機械及設備	1405	1,803,204	2.99				
機械及設備	140501	6,515,113	10.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,711,909	-7.82				
交通及運輸設備	1406	318,023	0.53				
交通及運輸設備	140601	615,628	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,605	-0.49				
雜項設備	1407	2,550,760	4.23				
雜項設備	140701	10,789,731	17.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,238,971	-13.67				
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7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：		60,289,431					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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

收入支出表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,392,730	18,818,988
財產收益	51,712	551,919
財產孳息收入		15,401
其他財產收入	51,712	536,518
政府撥入收入	4,340,018	17,911,018
公庫撥款收入	4,340,018	17,911,018
教學收入		210,600
學雜費收入		210,600
其他收入	1,000	145,451
雜項收入	1,000	145,451
支出	1,689,740	14,423,654
人事支出	1,335,899	12,282,727
人事支出	1,335,899	12,282,727
業務支出	204,892	1,269,903
業務支出	204,892	1,269,903
財產損失	4,583	29,500
財產交易損失	4,583	29,500
其他支出	144,366	841,524
其他支出	144,366	841,524
本期賸餘（短絀）	2,702,990	4,395,334
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		52,550,823

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。