

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 1 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	8,792,000	5,289,000	3,503,000	66.23	8,792,000	5,289,000	3,503,000	66.23
財產收入	4,000								
利息收入	4,000								
政府撥入收入	22,386,000	8,792,000	5,288,000	3,504,000	66.26	8,792,000	5,288,000	3,504,000	66.26
公庫撥款收入	22,386,000	8,792,000	5,288,000	3,504,000	66.26	8,792,000	5,288,000	3,504,000	66.26
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		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	6,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	23,652,000	4,099,755	5,289,000	-1,189,245	-22.49	4,099,755	5,289,000	-1,189,245	-22.49
國民教育計畫	23,311,000	4,080,755	4,948,000	-867,245	-17.53	4,080,755	4,948,000	-867,245	-17.53
其他	23,311,000	4,080,755	4,948,000	-867,245	-17.53	4,080,755	4,948,000	-867,245	-17.53
建築及設備計畫	341,000	19,000	341,000	-322,000	-94.43	19,000	341,000	-322,000	-94.43
購建固定資產	341,000	19,000	341,000	-322,000	-94.43	19,000	341,000	-322,000	-94.43
本期賸餘(短絀)	-600,000	4,692,245		4,692,245		4,692,245		4,692,245	
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					9,425,978	2,841,000	6,584,978	231.78

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1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	60,239,522	100.00	負債	2	7,351,374	12.20
流動資產	11	16,777,352	27.85	流動負債	21	6,938,874	11.52
現金	1101	15,715,057	26.09	應付款項	2102	6,938,874	11.52
銀行存款	110102	15,715,057	26.09	應付代收款	210203	6,938,874	11.52
公庫存款	110102-1	9,417,823	15.63	其他負債	28	412,500	0.68
零用金專戶	110102-2	8,155	0.01	什項負債	2801	412,500	0.68
保管款專戶	110102-3	6,289,079	10.44	存入保證金	280104	412,500	0.68
預付款項	1108	1,062,295	1.76	保證金	280104-Y	192,500	0.32
預付費用	110804	1,062,295	1.76	保固金	280104-Z	220,000	0.37
預付費用-預算外	110804-2	1,062,295	1.76	淨資產	3	52,888,148	87.80
固定資產	14	43,438,396	72.11	淨資產	31	52,888,148	87.80
土地	1401	23,248,953	38.59	淨資產	3101	52,888,148	87.80
土地	140101	23,248,953	38.59	累積餘額	310101	48,108,063	79.86
土地改良物	1402	1,822,269	3.03	本期賸餘	310102	4,780,085	7.94
土地改良物	140201	6,613,721	10.98	淨資產調整數	310104		
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1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	23.78	合計：		60,239,522	
房屋建築及設備	140401	30,773,854	51.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,449,795	-27.31				
機械及設備	1405	1,363,750	2.26				
機械及設備	140501	7,407,213	12.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,043,463	-10.03				
交通及運輸設備	1406	244,247	0.41				
交通及運輸設備	140601	762,003	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,756	-0.86				
雜項設備	1407	2,435,118	4.04				
雜項設備	140701	10,937,685	18.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,502,567	-14.11				
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1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：		60,239,522					
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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,872,000	8,872,000
財產收益	80,000	80,000
其他財產收入	80,000	80,000
政府撥入收入	8,792,000	8,792,000
公庫撥款收入	8,792,000	8,792,000
支出	4,091,915	4,091,915
人事支出	3,806,264	3,806,264
人事支出	3,806,264	3,806,264
業務支出	231,387	231,387
業務支出	231,387	231,387
財產損失	11,160	11,160
財產交易損失	11,160	11,160
其他支出	43,104	43,104
其他支出	43,104	43,104
本期賸餘（短絀）	4,780,085	4,780,085
期初淨資產		48,108,063
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		52,888,148

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。