

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 5 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	1,000	1,693,000	-1,692,000	-99.94	13,925,051	12,186,000	1,739,051	14.27
財產收入	4,000								
利息收入	4,000								
政府撥入收入	22,386,000		1,692,000	-1,692,000	-100.00	13,571,000	11,852,000	1,719,000	14.50
公庫撥款收入	22,386,000		1,692,000	-1,692,000	-100.00	13,571,000	11,852,000	1,719,000	14.50
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			143,451	5,000	138,451	2,769.02
雜項收入	6,000	1,000	1,000			143,451	5,000	138,451	2,769.02
基金用途	23,652,000	1,793,256	1,693,000	100,256	5.92	10,996,148	12,186,000	-1,189,852	-9.76
國民教育計畫	23,311,000	1,793,256	1,693,000	100,256	5.92	10,786,454	11,845,000	-1,058,546	-8.94
其他	23,311,000	1,793,256	1,693,000	100,256	5.92	10,786,454	11,845,000	-1,058,546	-8.94
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	-1,792,256		-1,792,256		2,928,903		2,928,903	
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					7,662,636	2,841,000	4,821,636	169.72

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5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	59,329,431	100.00	負 債	2	7,647,936	12.89
流動資產	11	15,310,572	25.81	流動負債	21	7,305,436	12.31
現金	1101	13,760,504	23.19	應付款項	2102	7,305,436	12.31
銀行存款	110102	13,760,504	23.19	應付代收款	210203	7,305,436	12.31
公庫存款	110102-1	6,966,395	11.74	其他負債	28	342,500	0.58
零用金專戶	110102-2	696,241	1.17	什項負債	2801	342,500	0.58
保管款專戶	110102-3	6,097,868	10.28	存入保證金	280104	342,500	0.58
預付款項	1108	1,550,068	2.61	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,550,068	2.61	保證金	280104-Y	152,500	0.26
預付費用-預算外	110804-2	1,550,068	2.61	保固金	280104-Z	190,000	0.32
固定資產	14	43,995,085	74.15	淨資產	3	51,681,495	87.11
土地	1401	23,296,379	39.27	淨資產	31	51,681,495	87.11
土地	140101	23,296,379	39.27	淨資產	3101	51,681,495	87.11
土地改良物	1402	1,822,269	3.07	累積餘額	310101	48,108,063	81.09
土地改良物	140201	6,613,721	11.15	本期騰餘	310102	3,526,006	5.94
累計折舊-土地改良物	140202	-4,791,452	-8.08				

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5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	24.14	淨資產調整數	310104	47,426	0.00
房屋建築及設備	140401	30,773,854	51.87	合計：		59,329,431	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,449,795	-27.73				
機械及設備	1405	1,776,869	2.99				
機械及設備	140501	6,822,858	11.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,045,989	-8.51				
交通及運輸設備	1406	244,247	0.41				
交通及運輸設備	140601	762,003	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,756	-0.87				
雜項設備	1407	2,531,262	4.27				
雜項設備	140701	11,017,747	18.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,486,485	-14.30				
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5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：		59,329,431					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	260,306	14,333,857
財產收益	259,306	408,806
其他財產收入	259,306	408,806
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	143,451
雜項收入	1,000	143,451
支出	1,793,256	10,807,851
人事支出	1,432,887	9,574,695
人事支出	1,432,887	9,574,695
業務支出	251,615	956,712
業務支出	251,615	956,712
財產損失		21,397
財產交易損失		21,397
其他支出	108,754	255,047
其他支出	108,754	255,047
本期賸餘（短絀）	-1,532,950	3,526,006
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		51,681,495

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。