

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 9 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	980,627	2,481,000	-1,500,373	-60.47	20,062,767	20,046,000	16,767	0.08
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	874,482	2,481,000	-1,606,518	-64.75	19,555,558	19,709,000	-153,442	-0.78
公庫撥款收入	22,386,000	901,483	2,481,000	-1,579,517	-63.66	18,927,893	19,709,000	-781,107	-3.96
政府其他撥入收入		-27,001		-27,001		627,665		627,665	
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	106,145		106,145		281,208	6,000	275,208	4,586.80
雜項收入	6,000	106,145		106,145		281,208	6,000	275,208	4,586.80
基金用途	23,652,000	2,721,029	2,481,000	240,029	9.67	19,247,104	20,046,000	-798,896	-3.99
國民教育計畫	23,311,000	2,721,029	2,481,000	240,029	9.67	19,037,410	19,705,000	-667,590	-3.39
其他	23,311,000	2,721,029	2,481,000	240,029	9.67	19,037,410	19,705,000	-667,590	-3.39
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	-1,740,402		-1,740,402		815,663		815,663	
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					5,549,396	2,841,000	2,708,396	95.33

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9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	57,465,690	100.00	負債	2	7,130,498	12.41
流動資產	11	12,679,894	22.07	流動負債	21	6,817,998	11.86
現金	1101	11,002,339	19.15	應付款項	2102	6,817,998	11.86
銀行存款	110102	11,002,339	19.15	應付代收款	210203	6,817,998	11.86
公庫存款	110102-1	5,420,773	9.43	其他負債	28	312,500	0.54
零用金專戶	110102-2	128,623	0.22	什項負債	2801	312,500	0.54
保管款專戶	110102-3	5,452,943	9.49	存入保證金	280104	312,500	0.54
預付款項	1108	1,677,555	2.92	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,677,555	2.92	保證金	280104-Y	152,500	0.27
預付費用-預算外	110804-2	1,677,555	2.92	保固金	280104-Z	160,000	0.28
固定資產	14	44,762,022	77.89	淨資產	3	50,335,192	87.59
土地	1401	23,296,379	40.54	淨資產	31	50,335,192	87.59
土地	140101	23,296,379	40.54	淨資產	3101	50,335,192	87.59
土地改良物	1402	1,822,269	3.17	累積餘額	310101	48,108,063	83.72
土地改良物	140201	6,613,721	11.51	本期騰餘	310102	2,179,703	3.79
累計折舊-土地改良物	140202	-4,791,452	-8.34				

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

平衡表

中華民國113年9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	24.93	淨資產調整數	310104	47,426	0.00
房屋建築及設備	140401	30,773,854	53.55	合計：		57,465,690	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,449,795	-28.63				
機械及設備	1405	2,494,222	4.34				
機械及設備	140501	7,140,327	12.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,646,105	-8.09				
交通及運輸設備	1406	318,023	0.55				
交通及運輸設備	140601	615,628	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,605	-0.52				
雜項設備	1407	2,507,070	4.36				
雜項設備	140701	10,545,731	18.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,038,661	-13.99				
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

平衡表

中華民國113年9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：		57,465,690					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,813,627	21,432,285
財產收益	595,000	1,146,919
財產孳息收入		15,401
其他財產收入	595,000	1,131,518
政府撥入收入	874,482	19,555,558
公庫撥款收入	901,483	18,927,893
政府其他撥入收入	-27,001	627,665
教學收入		210,600
學雜費收入		210,600
其他收入	344,145	519,208
受贈收入	238,000	238,000
雜項收入	106,145	281,208
支出	2,721,029	19,252,582
人事支出	2,536,706	16,581,033
人事支出	2,536,706	16,581,033
業務支出	180,472	1,595,002
業務支出	180,472	1,595,002
財產損失		215,172
財產交易損失		215,172
其他支出	3,851	861,375
其他支出	3,851	861,375
本期賸餘（短絀）	-907,402	2,179,703
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		50,335,192

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。