

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 12 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	17,331	2,000	15,331	766.55	23,828,851	23,052,000	776,851	3.37
財產收入	4,000	15,331	2,000	13,331	666.55	30,732	4,000	26,732	668.30
利息收入	4,000	15,331	2,000	13,331	666.55	30,732	4,000	26,732	668.30
政府撥入收入	22,386,000					23,005,748	22,386,000	619,748	2.77
公庫撥款收入	22,386,000					21,718,535	22,386,000	-667,465	-2.98
政府其他撥入收入						1,287,213		1,287,213	
教學收入	656,000					453,600	656,000	-202,400	-30.85
學雜費收入	656,000					453,600	656,000	-202,400	-30.85
其他收入	6,000	2,000		2,000		338,771	6,000	332,771	5,546.18
雜項收入	6,000	2,000		2,000		338,771	6,000	332,771	5,546.18
基金用途	23,652,000	1,409,907	358,000	1,051,907	293.83	24,769,726	23,652,000	1,117,726	4.73
國民教育計畫	23,311,000	1,284,413	358,000	926,413	258.77	24,434,538	23,311,000	1,123,538	4.82
其他	23,311,000	1,284,413	358,000	926,413	258.77	24,434,538	23,311,000	1,123,538	4.82
建築及設備計畫	341,000	125,494		125,494		335,188	341,000	-5,812	-1.70
購建固定資產	341,000	125,494		125,494		335,188	341,000	-5,812	-1.70
本期賸餘(短絀)	-600,000	-1,392,576	-356,000	-1,036,576	291.17	-940,875	-600,000	-340,875	56.81
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					3,792,858	2,241,000	1,551,858	69.25

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12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	53,211,650	100.00	負 債	2	5,717,773	10.75
流動資產	11	9,510,631	17.87	流動負債	21	5,450,273	10.24
現金	1101	8,738,472	16.42	應付款項	2102	5,450,273	10.24
銀行存款	110102	8,738,472	16.42	應付代收款	210203	5,450,273	10.24
公庫存款	110102-1	3,636,500	6.83	其他負債	28	267,500	0.50
零用金專戶	110102-2	156,358	0.29	什項負債	2801	267,500	0.50
保管款專戶	110102-3	4,945,614	9.29	存入保證金	280104	267,500	0.50
預付款項	1108	772,159	1.45	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	772,159	1.45	保證金	280104-Y	92,500	0.17
預付費用-預算外	110804-2	772,159	1.45	保固金	280104-Z	175,000	0.33
固定資產	14	43,681,087	82.09	淨資產	3	47,493,877	89.25
土地	1401	23,296,379	43.78	淨資產	31	47,493,877	89.25
土地	140101	23,296,379	43.78	淨資產	3101	47,493,877	89.25
土地改良物	1402	1,474,420	2.77	累積餘額	310101	48,108,063	90.41
土地改良物	140201	6,613,721	12.43	本期短絀	310103	-661,612	-1.24
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,301	-9.66				

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12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	14,560,816	27.36	淨資產調整數	310104	47,426	0.00
房屋建築及設備	140401	30,652,627	57.61	合計：		53,211,650	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,091,811	-30.24				
機械及設備	1405	1,922,897	3.61				
機械及設備	140501	7,228,021	13.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,305,124	-9.97				
交通及運輸設備	1406	270,262	0.51				
交通及運輸設備	140601	615,628	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-345,366	-0.65				
雜項設備	1407	2,156,313	4.05				
雜項設備	140701	10,725,531	20.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,569,218	-16.10				
無形資產	16	19,932	0.04				
無形資產	1601	19,932	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12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	19,932	0.04				
合計：		53,211,650					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	795,750	26,172,216
財產收益	793,750	2,002,669
財產孳息收入	15,331	30,732
其他財產收入	778,419	1,971,937
政府撥入收入		23,005,748
公庫撥款收入		21,718,535
政府其他撥入收入		1,287,213
教學收入		453,600
學雜費收入		453,600
其他收入	2,000	710,199
受贈收入		238,000
雜項收入	2,000	472,199
支出	3,335,103	26,833,828
人事支出	736,937	20,692,896
人事支出	736,937	20,692,896
業務支出	140,728	2,350,438
業務支出	140,728	2,350,438
財產損失		215,172
財產交易損失		215,172
折舊、折耗及攤銷	2,050,690	2,050,690
固定資產折舊	2,046,848	2,046,848
無形資產攤銷	3,842	3,842
其他支出	406,748	1,524,632
其他支出	406,748	1,524,632

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,539,353	-661,612
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		47,493,877

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。