

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 115 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	24,236,000	3,545,557	2,127,000	1,418,557	66.69	19,001,262	17,184,000	1,817,262	10.58
財產收入	167,000		1,000	-1,000	-100.00	139,642	85,000	54,642	64.28
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
租金收入	150,000					123,050	75,000	48,050	64.07
利息收入	7,000					16,592	3,000	13,592	453.07
政府撥入收入	23,482,000	3,543,157	2,126,000	1,417,157	66.66	18,406,820	16,802,000	1,604,820	9.55
公庫撥款收入	23,482,000	3,543,157	2,126,000	1,417,157	66.66	18,272,932	16,802,000	1,470,932	8.75
政府其他撥入收入						133,888		133,888	
規費收入	2,000					3,000		3,000	
使用規費收入	2,000					3,000		3,000	
教學收入	583,000					405,000	295,000	110,000	37.29
學雜費收入	583,000					405,000	295,000	110,000	37.29
其他收入	2,000	2,400		2,400		46,800	2,000	44,800	2,240.00
雜項收入	2,000	2,400		2,400		46,800	2,000	44,800	2,240.00
基金用途	25,036,000	2,165,936	2,127,000	38,936	1.83	16,893,105	17,184,000	-290,895	-1.69
國民教育計畫	24,536,000	2,150,636	2,084,000	66,636	3.20	16,767,774	16,783,000	-15,226	-0.09
其他	24,536,000	2,150,636	2,084,000	66,636	3.20	16,767,774	16,783,000	-15,226	-0.09
建築及設備計畫	500,000	15,300	43,000	-27,700	-64.42	125,331	401,000	-275,669	-68.75
購建固定資產	485,000	15,300	28,000	-12,700	-45.36	125,331	386,000	-260,669	-67.53
其他	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-800,000	1,379,621		1,379,621		2,108,157		2,108,157	
期初基金餘額	2,993,000					5,509,603	2,993,000	2,516,603	84.08
解繳公庫									
期末基金餘額	2,193,000					7,617,760	2,993,000	4,624,760	154.52

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115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	64,909,324	100.00	負 債	2	13,924,788	21.45
流動資產	11	21,542,548	33.19	流動負債	21	13,748,261	21.18
現金	1101	19,722,615	30.38	應付款項	2102	13,748,261	21.18
銀行存款	110102	19,722,615	30.38	應付代收款	210203	13,748,261	21.18
公庫存款	110102-1	7,380,453	11.37	其他負債	28	176,527	0.27
零用金專戶	110102-2	237,307	0.37	什項負債	2801	176,527	0.27
保管款專戶	110102-3	12,104,855	18.65	存入保證金	280104	176,527	0.27
預付款項	1108	1,819,933	2.80	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,819,933	2.80	保證金	280104-Y	92,500	0.14
預付費用-預算外	110804-2	1,819,933	2.80	保固金	280104-Z	84,027	0.13
固定資產	14	43,346,844	66.78	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	23,392,931	36.04	淨資產	3	50,984,536	78.55
土地	140101	23,392,931	36.04	淨資產	31	50,984,536	78.55
土地改良物	1402	1,148,587	1.77	淨資產	3101	50,984,536	78.55
土地改良物	140201	6,613,721	10.19	累積餘額	310101	48,506,496	74.73
累計折舊-土地改良物	140202	-5,465,134	-8.42	本期騰餘	310102	2,381,488	3.67

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)359,800元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,167,834元。

(3)上年度【固定資產(14)】42,976,961元及上年度【無形資產(16)】19,932元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元

(6)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)18,031元。

(7)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115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	14,101,531	21.72	淨資產調整數	310104	96,552	0.15
房屋建築及設備	140401	31,591,544	48.67	合計：		64,909,324	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,490,013	-26.95				
機械及設備	1405	2,071,205	3.19				
機械及設備	140501	6,185,026	9.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,113,821	-6.34				
交通及運輸設備	1406	396,440	0.61				
交通及運輸設備	140601	780,948	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-384,508	-0.59				
雜項設備	1407	2,236,150	3.45				
雜項設備	140701	11,049,241	17.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,813,091	-13.58				
無形資產	16	19,932	0.03				
無形資產	1601	19,932	0.03				

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)359,800元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,167,834元。

(3)上年度【固定資產(14)】42,976,961元及上年度【無形資產(16)】19,932元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元

(6)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)18,031元。

(7)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115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,575,557	19,149,262
財產收益	30,000	287,642
財產孳息收入		139,642
其他財產收入	30,000	148,000
政府撥入收入	3,543,157	18,406,820
公庫撥款收入	3,543,157	18,272,932
政府其他撥入收入		133,888
規費收入		3,000
使用規費收入		3,000
教學收入		405,000
學雜費收入		405,000
其他收入	2,400	46,800
雜項收入	2,400	46,800
支出	2,150,636	16,767,774
人事支出	1,965,697	14,784,281
人事支出	1,965,697	14,784,281
業務支出	131,249	1,236,863
業務支出	131,249	1,236,863
獎補助支出		1,000
其他獎補助		1,000
其他支出	53,690	745,630
其他支出	53,690	745,630

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115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,424,921	2,381,488
期初淨資產		48,506,496
解繳公庫		
淨資產調整數		96,552
期末淨資產		50,984,536

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。