

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 114 年 4 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	24,845,000	5,439,526	1,815,000	3,624,526	199.70	15,327,427	11,558,000	3,769,427	32.61
財產收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	5,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	24,116,000	5,138,000	1,502,000	3,636,000	242.08	14,841,000	11,205,000	3,636,000	32.45
公庫撥款收入	24,116,000	5,138,000	1,502,000	3,636,000	242.08	14,841,000	11,205,000	3,636,000	32.45
規費收入	2,000								
使用規費收入	2,000								
教學收入	612,000	267,300	307,000	-39,700	-12.93	267,300	307,000	-39,700	-12.93
學雜費收入	612,000	267,300	307,000	-39,700	-12.93	267,300	307,000	-39,700	-12.93
其他收入	100,000	34,226	5,000	29,226	584.52	219,127	40,000	179,127	447.82
雜項收入	100,000	34,226	5,000	29,226	584.52	219,127	40,000	179,127	447.82
基金用途	25,645,000	1,719,955	1,815,000	-95,045	-5.24	10,040,837	11,556,000	-1,515,163	-13.11
國民教育計畫	25,145,000	1,719,955	1,815,000	-95,045	-5.24	10,024,337	11,056,000	-1,031,663	-9.33
其他	25,145,000	1,719,955	1,815,000	-95,045	-5.24	10,024,337	11,056,000	-1,031,663	-9.33
建築及設備計畫	500,000					16,500	500,000	-483,500	-96.70
購建固定資產	500,000					16,500	500,000	-483,500	-96.70
本期賸餘(短絀)	-800,000	3,719,571		3,719,571		5,286,590	2,000	5,284,590	264,229.50
期初基金餘額	4,134,000					3,792,858	4,134,000	-341,142	-8.25
解繳公庫									
期末基金餘額	3,334,000					9,079,448	4,136,000	4,943,448	119.52

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114年4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	61,610,063	100.00	負 債	2	7,304,327	11.86
流動資產	11	16,383,775	26.59	流動負債	21	7,042,800	11.43
現金	1101	15,099,005	24.51	應付款項	2102	7,042,800	11.43
銀行存款	110102	15,099,005	24.51	應付代收款	210203	7,042,800	11.43
公庫存款	110102-1	8,155,672	13.24	其他負債	28	261,527	0.42
零用金專戶	110102-2	953,776	1.55	什項負債	2801	261,527	0.42
保管款專戶	110102-3	5,989,557	9.72	存入保證金	280104	261,527	0.42
預付款項	1108	1,284,770	2.09	保證金	280104-Y	172,500	0.28
預付費用	110804	1,284,770	2.09	保固金	280104-Z	89,027	0.14
預付費用-預算外	110804-2	1,284,770	2.09	淨資產	3	54,305,736	88.14
固定資產	14	45,206,356	73.37	淨資產	31	54,305,736	88.14
土地	1401	23,296,379	37.81	淨資產	3101	54,305,736	88.14
土地	140101	23,296,379	37.81	累積餘額	310101	47,493,877	77.09
土地改良物	1402	1,474,420	2.39	本期賸餘	310102	6,811,859	11.06
土地改良物	140201	6,613,721	10.73	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,301	-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)156,358元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,636,500元。

(3)上年度【固定資產(14)】43,681,087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)0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114年4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	15,499,733	25.16	合計：		61,610,063	
房屋建築及設備	140401	31,591,544	51.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,091,811	-26.12				
機械及設備	1405	2,486,655	4.04				
機械及設備	140501	5,966,146	9.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,479,491	-5.65				
交通及運輸設備	1406	270,262	0.44				
交通及運輸設備	140601	615,628	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-345,366	-0.56				
雜項設備	1407	2,178,907	3.54				
雜項設備	140701	10,509,959	17.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,331,052	-13.52				
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)156,358元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,636,500元。

(3)上年度【固定資產(14)】43,681,087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)0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

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,439,526	16,857,034
財產收益		1,529,607
其他財產收入		1,529,607
政府撥入收入	5,138,000	14,841,000
公庫撥款收入	5,138,000	14,841,000
教學收入	267,300	267,300
學雜費收入	267,300	267,300
其他收入	34,226	219,127
雜項收入	34,226	219,127
支出	1,719,955	10,045,175
人事支出	1,513,306	9,211,113
人事支出	1,513,306	9,211,113
業務支出	171,739	708,552
業務支出	171,739	708,552
財產損失		20,838
財產交易損失		20,838
其他支出	34,910	104,672
其他支出	34,910	104,672
本期賸餘（短絀）	3,719,571	6,811,859
期初淨資產		47,493,877
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		54,305,736

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。