

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 3 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		1,858,000	-1,858,000	-100.00	9,887,901	9,743,000	144,901	1.49
財產收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	5,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	24,116,000		1,852,000	-1,852,000	-100.00	9,703,000	9,703,000		
公庫撥款收入	24,116,000		1,852,000	-1,852,000	-100.00	9,703,000	9,703,000		
規費收入	2,000								
使用規費收入	2,000								
教學收入	612,000								
學雜費收入	612,000								
其他收入	100,000		5,000	-5,000	-100.00	184,901	35,000	149,901	428.29
雜項收入	100,000		5,000	-5,000	-100.00	184,901	35,000	149,901	428.29
基金用途	25,645,000	1,816,319	1,858,000	-41,681	-2.24	8,320,882	9,741,000	-1,420,118	-14.58
國民教育計畫	25,145,000	1,799,819	1,858,000	-58,181	-3.13	8,304,382	9,241,000	-936,618	-10.14
其他	25,145,000	1,799,819	1,858,000	-58,181	-3.13	8,304,382	9,241,000	-936,618	-10.14
建築及設備計畫	500,000	16,500		16,500		16,500	500,000	-483,500	-96.70
購建固定資產	500,000	16,500		16,500		16,500	500,000	-483,500	-96.70
本期賸餘(短絀)	-800,000	-1,816,319		-1,816,319		1,567,019	2,000	1,565,019	78,250.95
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					5,359,877	4,136,000	1,223,877	29.59

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3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	57,657,715	100.00	負 債	2	7,071,550	12.26
流動資產	11	12,431,427	21.56	流動負債	21	6,780,023	11.76
現金	1101	11,170,837	19.37	應付款項	2102	6,780,023	11.76
銀行存款	110102	11,170,837	19.37	應付代收款	210203	6,780,023	11.76
公庫存款	110102-1	4,900,452	8.50	其他負債	28	291,527	0.51
零用金專戶	110102-2	459,425	0.80	什項負債	2801	291,527	0.51
保管款專戶	110102-3	5,810,960	10.08	存入保證金	280104	291,527	0.51
預付款項	1108	1,260,590	2.19	保證金	280104-Y	172,500	0.30
預付費用	110804	1,260,590	2.19	保固金	280104-Z	119,027	0.21
預付費用-預算外	110804-2	1,260,590	2.19	淨資產	3	50,586,165	87.74
固定資產	14	45,206,356	78.40	淨資產	31	50,586,165	87.74
土地	1401	23,296,379	40.40	淨資產	3101	50,586,165	87.74
土地	140101	23,296,379	40.40	累積餘額	310101	47,493,877	82.37
土地改良物	1402	1,474,420	2.56	本期賸餘	310102	3,092,288	5.36
土地改良物	140201	6,613,721	11.47	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,301	-8.91				

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)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3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	15,499,733	26.88	合計：		57,657,715	
房屋建築及設備	140401	31,591,544	54.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,091,811	-27.91				
機械及設備	1405	2,486,655	4.31				
機械及設備	140501	5,966,146	10.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,479,491	-6.03				
交通及運輸設備	1406	270,262	0.47				
交通及運輸設備	140601	615,628	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-345,366	-0.60				
雜項設備	1407	2,178,907	3.78				
雜項設備	140701	10,509,959	18.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,331,052	-14.45				
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)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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	116,840	11,417,508
財產收益	116,840	1,529,607
其他財產收入	116,840	1,529,607
政府撥入收入		9,703,000
公庫撥款收入		9,703,000
其他收入		184,901
雜項收入		184,901
支出	1,803,990	8,325,220
人事支出	1,636,336	7,697,807
人事支出	1,636,336	7,697,807
業務支出	141,810	536,813
業務支出	141,810	536,813
財產損失	4,171	20,838
財產交易損失	4,171	20,838
其他支出	21,673	69,762
其他支出	21,673	69,762
本期賸餘（短絀）	-1,687,150	3,092,288
期初淨資產		47,493,877
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		50,586,165

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。