

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 1 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	9,703,000	5,981,000	3,722,000	62.23	9,703,000	5,981,000	3,722,000	62.23
財產收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	5,000								
政府撥入收入	24,116,000	9,703,000	5,975,000	3,728,000	62.39	9,703,000	5,975,000	3,728,000	62.39
公庫撥款收入	24,116,000	9,703,000	5,975,000	3,728,000	62.39	9,703,000	5,975,000	3,728,000	62.39
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		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	100,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	25,645,000	4,769,407	5,981,000	-1,211,593	-20.26	4,769,407	5,981,000	-1,211,593	-20.26
國民教育計畫	25,145,000	4,769,407	5,481,000	-711,593	-12.98	4,769,407	5,481,000	-711,593	-12.98
其他	25,145,000	4,769,407	5,481,000	-711,593	-12.98	4,769,407	5,481,000	-711,593	-12.98
建築及設備計畫	500,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
購建固定資產	500,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-800,000	4,933,593		4,933,593		4,933,593		4,933,593	
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					8,726,451	4,134,000	4,592,451	111.09

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1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	60,278,691	100.00	負 債	2	6,438,454	10.68
流動資產	11	15,164,905	25.16	流動負債	21	6,090,954	10.10
現金	1101	13,974,521	23.18	應付款項	2102	6,090,954	10.10
銀行存款	110102	13,974,521	23.18	應付代收款	210203	6,090,954	10.10
公庫存款	110102-1	8,311,543	13.79	其他負債	28	347,500	0.58
零用金專戶	110102-2	494,908	0.82	什項負債	2801	347,500	0.58
保管款專戶	110102-3	5,168,070	8.57	存入保證金	280104	347,500	0.58
預付款項	1108	1,190,384	1.97	保證金	280104-Y	172,500	0.29
預付費用	110804	1,190,384	1.97	保固金	280104-Z	175,000	0.29
預付費用-預算外	110804-2	1,190,384	1.97	淨資產	3	53,840,237	89.32
固定資產	14	45,093,854	74.81	淨資產	31	53,840,237	89.32
土地	1401	23,296,379	38.65	淨資產	3101	53,840,237	89.32
土地	140101	23,296,379	38.65	累積餘額	310101	47,493,877	78.79
土地改良物	1402	1,474,420	2.45	本期賸餘	310102	6,346,360	10.53
土地改良物	140201	6,613,721	10.97	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,301	-8.53				

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1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	25.71	合計：		60,278,691	
房屋建築及設備	140401	31,591,544	52.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,091,811	-26.70				
機械及設備	1405	2,396,747	3.98				
機械及設備	140501	7,701,871	12.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,305,124	-8.80				
交通及運輸設備	1406	270,262	0.45				
交通及運輸設備	140601	615,628	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-345,366	-0.57				
雜項設備	1407	2,156,313	3.58				
雜項設備	140701	10,725,531	17.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,569,218	-14.22				
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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,115,767	11,115,767
財產收益	1,412,767	1,412,767
其他財產收入	1,412,767	1,412,767
政府撥入收入	9,703,000	9,703,000
公庫撥款收入	9,703,000	9,703,000
支出	4,769,407	4,769,407
人事支出	4,543,315	4,543,315
人事支出	4,543,315	4,543,315
業務支出	208,672	208,672
業務支出	208,672	208,672
其他支出	17,420	17,420
其他支出	17,420	17,420
本期賸餘（短絀）	6,346,360	6,346,360
期初淨資產		47,493,877
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		53,840,237

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。