

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 5 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	579,893	1,810,000	-1,230,107	-67.96	15,907,320	13,368,000	2,539,320	19.00
財產收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	5,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	24,116,000	579,893	1,804,000	-1,224,107	-67.86	15,420,893	13,009,000	2,411,893	18.54
公庫撥款收入	24,116,000	85,232	1,804,000	-1,718,768	-95.28	14,926,232	13,009,000	1,917,232	14.74
政府其他撥入收入		494,661		494,661		494,661		494,661	
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
學雜費收入	612,000					267,300	307,000	-39,700	-12.93
其他收入	100,000		5,000	-5,000	-100.00	219,127	45,000	174,127	386.95
雜項收入	100,000		5,000	-5,000	-100.00	219,127	45,000	174,127	386.95
基金用途	25,645,000	2,208,995	1,810,000	398,995	22.04	12,249,832	13,366,000	-1,116,168	-8.35
國民教育計畫	25,145,000	2,159,435	1,810,000	349,435	19.31	12,183,772	12,866,000	-682,228	-5.30
其他	25,145,000	2,159,435	1,810,000	349,435	19.31	12,183,772	12,866,000	-682,228	-5.30
建築及設備計畫	500,000	49,560		49,560		66,060	500,000	-433,940	-86.79
購建固定資產	500,000	49,560		49,560		66,060	500,000	-433,940	-86.79
本期賸餘(短絀)	-800,000	-1,629,102		-1,629,102		3,657,488	2,000	3,655,488	182,774.40
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					7,450,346	4,136,000	3,314,346	80.13

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5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	60,348,347	100.00	負 債	2	7,602,153	12.60
流動資產	11	15,052,499	24.94	流動負債	21	7,392,626	12.25
現金	1101	13,662,182	22.64	應付款項	2102	7,392,626	12.25
銀行存款	110102	13,662,182	22.64	應付代收款	210203	7,392,626	12.25
公庫存款	110102-1	6,745,989	11.18	其他負債	28	209,527	0.35
零用金專戶	110102-2	704,357	1.17	什項負債	2801	209,527	0.35
保管款專戶	110102-3	6,211,836	10.29	存入保證金	280104	209,527	0.35
預付款項	1108	1,390,317	2.30	保證金	280104-Y	92,500	0.15
預付費用	110804	1,390,317	2.30	保固金	280104-Z	117,027	0.19
預付費用-預算外	110804-2	1,390,317	2.30	淨資產	3	52,746,194	87.40
固定資產	14	45,275,916	75.02	淨資產	31	52,746,194	87.40
土地	1401	23,296,379	38.60	淨資產	3101	52,746,194	87.40
土地	140101	23,296,379	38.60	累積餘額	310101	47,493,877	78.70
土地改良物	1402	1,474,420	2.44	本期賸餘	310102	5,252,317	8.70
土地改良物	140201	6,613,721	10.96	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,301	-8.52				

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5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	25.68	合計：		60,348,347	
房屋建築及設備	140401	31,591,544	52.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,091,811	-26.66				
機械及設備	1405	2,556,215	4.24				
機械及設備	140501	6,035,706	10.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,479,491	-5.77				
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	2,178,907	3.61				
雜項設備	140701	10,509,959	17.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,331,052	-13.80				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	599,893	17,456,927
財產收益	20,000	1,549,607
其他財產收入	20,000	1,549,607
政府撥入收入	579,893	15,420,893
公庫撥款收入	85,232	14,926,232
政府其他撥入收入	494,661	494,661
教學收入		267,300
學雜費收入		267,300
其他收入		219,127
雜項收入		219,127
支出	2,159,435	12,204,610
人事支出	1,940,016	11,151,129
人事支出	1,940,016	11,151,129
業務支出	204,389	912,941
業務支出	204,389	912,941
財產損失		20,838
財產交易損失		20,838
其他支出	15,030	119,702
其他支出	15,030	119,702
本期賸餘（短絀）	-1,559,542	5,252,317
期初淨資產		47,493,877
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		52,746,194

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。