

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 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	24,845,000	5,703,601	2,145,000	3,558,601	165.90	21,627,521	17,351,000	4,276,521	24.65
財產收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	16,600	9,000	7,600	84.44
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
利息收入	5,000					16,600	2,000	14,600	730.00
政府撥入收入	24,116,000	5,576,142	2,139,000	3,437,142	160.69	20,997,035	16,980,000	4,017,035	23.66
公庫撥款收入	24,116,000	5,576,142	2,139,000	3,437,142	160.69	20,502,374	16,980,000	3,522,374	20.74
政府其他撥入收入						494,661		494,661	
規費收入	2,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
使用規費收入	2,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
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	119,459	5,000	114,459	2,289.18	338,586	55,000	283,586	515.61
雜項收入	100,000	119,459	5,000	114,459	2,289.18	338,586	55,000	283,586	515.61
基金用途	25,645,000	2,007,826	2,145,000	-137,174	-6.40	16,664,612	17,351,000	-686,388	-3.96
國民教育計畫	25,145,000	1,886,035	2,145,000	-258,965	-12.07	16,476,761	16,851,000	-374,239	-2.22
其他	25,145,000	1,886,035	2,145,000	-258,965	-12.07	16,476,761	16,851,000	-374,239	-2.22
建築及設備計畫	500,000	121,791		121,791		187,851	500,000	-312,149	-62.43
購建固定資產	500,000	121,791		121,791		187,851	500,000	-312,149	-62.43
本期賸餘(短絀)	-800,000	3,695,775		3,695,775		4,962,909		4,962,909	
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					8,755,767	4,134,000	4,621,767	111.80

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	59,940,156	100.00	負 債	2	5,622,648	9.38
流動資產	11	14,378,415	23.99	流動負債	21	5,413,121	9.03
現金	1101	12,713,544	21.21	應付款項	2102	5,413,121	9.03
銀行存款	110102	12,713,544	21.21	應付代收款	210203	5,413,121	9.03
公庫存款	110102-1	8,408,841	14.03	其他負債	28	209,527	0.35
零用金專戶	110102-2	346,926	0.58	什項負債	2801	209,527	0.35
保管款專戶	110102-3	3,957,777	6.60	存入保證金	280104	209,527	0.35
預付款項	1108	1,664,871	2.78	保證金	280104-Y	92,500	0.15
預付費用	110804	1,664,871	2.78	保固金	280104-Z	117,027	0.20
預付費用-預算外	110804-2	1,664,871	2.78	淨資產	3	54,317,508	90.62
固定資產	14	45,541,809	75.98	淨資產	31	54,317,508	90.62
土地	1401	23,296,379	38.87	淨資產	3101	54,317,508	90.62
土地	140101	23,296,379	38.87	累積餘額	310101	47,493,877	79.24
土地改良物	1402	1,474,420	2.46	本期賸餘	310102	6,823,631	11.38
土地改良物	140201	6,613,721	11.03	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,301	-8.57				

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	15,499,733	25.86	合計：		59,940,156	
房屋建築及設備	140401	31,591,544	52.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,091,811	-26.85				
機械及設備	1405	2,612,201	4.36				
機械及設備	140501	6,012,004	10.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,399,803	-5.67				
交通及運輸設備	1406	295,095	0.49				
交通及運輸設備	140601	623,908	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-328,813	-0.55				
雜項設備	1407	2,363,981	3.94				
雜項設備	140701	10,603,441	17.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,239,460	-13.75				
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

平衡表

中華民國114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		
電腦軟體	160102	19,932	0.03				
合計：		59,940,156					

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114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,849,601	23,323,128
財產收益	146,000	1,712,207
財產孳息收入		16,600
其他財產收入	146,000	1,695,607
政府撥入收入	5,576,142	20,997,035
公庫撥款收入	5,576,142	20,502,374
政府其他撥入收入		494,661
規費收入	8,000	8,000
使用規費收入	8,000	8,000
教學收入		267,300
學雜費收入		267,300
其他收入	119,459	338,586
雜項收入	119,459	338,586
支出	1,886,896	16,499,497
人事支出	1,588,821	14,390,687
人事支出	1,588,821	14,390,687
業務支出	209,080	1,297,567
業務支出	209,080	1,297,567
財產損失	861	22,736
財產交易損失	861	22,736
其他支出	88,134	788,507
其他支出	88,134	788,507

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）	3,962,705	6,823,631
期初淨資產		47,493,877
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		54,317,508

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。