

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 16,600     | 1,838,000 | -1,821,400 | -99.10     | 15,923,920  | 15,206,000 | 717,920   | 4.72    |
| 財產收入     | 15,000             | 16,600     | 1,000     | 15,600     | 1,560.00   | 16,600      | 8,000      | 8,600     | 107.50  |
| 財產處分收入   | 10,000             |            | 1,000     | -1,000     | -100.00    |             | 6,000      | -6,000    | -100.00 |
| 利息收入     | 5,000              | 16,600     |           | 16,600     |            | 16,600      | 2,000      | 14,600    | 730.00  |
| 政府撥入收入   | 24,116,000         |            | 1,832,000 | -1,832,000 | -100.00    | 15,420,893  | 14,841,000 | 579,893   | 3.91    |
| 公庫撥款收入   | 24,116,000         |            | 1,832,000 | -1,832,000 | -100.00    | 14,926,232  | 14,841,000 | 85,232    | 0.57    |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |           |            |            | 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     | 50,000     | 169,127   | 338.25  |
| 雜項收入     | 100,000            |            | 5,000     | -5,000     | -100.00    | 219,127     | 50,000     | 169,127   | 338.25  |
| 基金用途     | 25,645,000         | 2,406,954  | 1,840,000 | 566,954    | 30.81      | 14,656,786  | 15,206,000 | -549,214  | -3.61   |
| 國民教育計畫   | 25,145,000         | 2,406,954  | 1,840,000 | 566,954    | 30.81      | 14,590,726  | 14,706,000 | -115,274  | -0.78   |
| 其他       | 25,145,000         | 2,406,954  | 1,840,000 | 566,954    | 30.81      | 14,590,726  | 14,706,000 | -115,274  | -0.78   |
| 建築及設備計畫  | 500,000            |            |           |            |            | 66,060      | 500,000    | -433,940  | -86.79  |
| 購建固定資產   | 500,000            |            |           |            |            | 66,060      | 500,000    | -433,940  | -86.79  |
| 本期賸餘(短絀) | -800,000           | -2,390,354 | -2,000    | -2,388,354 | 119,417.70 | 1,267,134   |            | 1,267,134 |         |
| 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          |            |           |            |            | 5,059,992   | 4,134,000  | 925,992   | 22.40   |

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6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        | 56,673,965 | 100.00 | 負 債    | 2        | 6,319,162  | 11.15 |
| 流動資產       | 11       | 11,379,154 | 20.08  | 流動負債   | 21       | 6,109,635  | 10.78 |
| 現金         | 1101     | 9,781,277  | 17.26  | 應付款項   | 2102     | 6,109,635  | 10.78 |
| 銀行存款       | 110102   | 9,781,277  | 17.26  | 應付代收款  | 210203   | 6,109,635  | 10.78 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 4,415,852  | 7.79   | 其他負債   | 28       | 209,527    | 0.37  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 644,140    | 1.14   | 什項負債   | 2801     | 209,527    | 0.37  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 4,721,285  | 8.33   | 存入保證金  | 280104   | 209,527    | 0.37  |
| 預付款項       | 1108     | 1,597,877  | 2.82   | 保證金    | 280104-Y | 92,500     | 0.16  |
| 預付費用       | 110804   | 1,597,877  | 2.82   | 保固金    | 280104-Z | 117,027    | 0.21  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,597,877  | 2.82   | 淨資產    | 3        | 50,354,803 | 88.85 |
| 固定資產       | 14       | 45,274,879 | 79.89  | 淨資產    | 31       | 50,354,803 | 88.85 |
| 土地         | 1401     | 23,296,379 | 41.11  | 淨資產    | 3101     | 50,354,803 | 88.85 |
| 土地         | 140101   | 23,296,379 | 41.11  | 累積餘額   | 310101   | 47,493,877 | 83.80 |
| 土地改良物      | 1402     | 1,474,420  | 2.60   | 本期賸餘   | 310102   | 2,860,926  | 5.05  |
| 土地改良物      | 140201   | 6,613,721  | 11.67  | 淨資產調整數 | 310104   |            |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -5,139,301 | -9.07  |        |          |            |       |

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6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  | 27.35  | 合計：    |    | 56,673,965 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 31,591,544  | 55.74  |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -16,091,811 | -28.39 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,555,984   | 4.51   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,012,633   | 10.61  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,456,649  | -6.10  |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 270,262     | 0.48   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 615,628     | 1.09   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -345,366    | -0.61  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,178,101   | 3.84   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,429,441  | 18.40  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,251,340  | -14.56 |        |    |            |   |
| 無形資產         | 16     | 19,932      | 0.04   |        |    |            |   |
| 無形資產         | 1601   | 19,932      | 0.04   |        |    |            |   |

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6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 16,600     | 17,473,527 |
| 財產收益     | 16,600     | 1,566,207  |
| 財產孳息收入   | 16,600     | 16,600     |
| 其他財產收入   |            | 1,549,607  |
| 政府撥入收入   |            | 15,420,893 |
| 公庫撥款收入   |            | 14,926,232 |
| 政府其他撥入收入 |            | 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       | 2,407,991  | 14,612,601 |
| 人事支出     | 1,650,737  | 12,801,866 |
| 人事支出     | 1,650,737  | 12,801,866 |
| 業務支出     | 175,546    | 1,088,487  |
| 業務支出     | 175,546    | 1,088,487  |
| 財產損失     | 1,037      | 21,875     |
| 財產交易損失   | 1,037      | 21,875     |
| 其他支出     | 580,671    | 700,373    |
| 其他支出     | 580,671    | 700,373    |
| 本期賸餘（短絀） | -2,391,391 | 2,860,926  |
| 期初淨資產    |            | 47,493,877 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   |            |            |
| 期末淨資產    |            | 50,354,803 |

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。