

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

16-148-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	84,473,000	23,020,818	5,760,000	17,260,818	299.67	72,370,976	54,525,000	17,845,976	32.73
財產收入	66,000		10,000	-10,000	-100.00	3,614	38,000	-34,386	-90.49
利息收入	6,000					3,614	3,000	614	20.47
其他財產收入	60,000		10,000	-10,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
政府撥入收入	83,843,000	23,020,555	5,750,000	17,270,555	300.36	72,090,517	54,205,000	17,885,517	33.00
公庫撥款收入	83,843,000	23,020,555	5,750,000	17,270,555	300.36	71,612,207	54,205,000	17,407,207	32.11
政府其他撥入收入						478,310		478,310	
教學收入	554,000					275,400	277,000	-1,600	-0.58
學雜費收入	554,000					275,400	277,000	-1,600	-0.58
其他收入	10,000	263		263		1,445	5,000	-3,555	-71.10
雜項收入	10,000	263		263		1,445	5,000	-3,555	-71.10
基金用途	84,733,000	6,349,247	5,760,000	589,247	10.23	53,457,090	54,525,000	-1,067,910	-1.96
國民教育計畫	84,305,000	6,349,247	5,760,000	589,247	10.23	53,189,352	54,257,000	-1,067,648	-1.97
其他	84,305,000	6,349,247	5,760,000	589,247	10.23	53,189,352	54,257,000	-1,067,648	-1.97
建築及設備計畫	428,000					267,738	268,000	-262	-0.10
購建固定資產	428,000					267,738	268,000	-262	-0.10
本期賸餘(短絀)	-260,000	16,671,571		16,671,571		18,913,886		18,913,886	
期初基金餘額	6,603,000					4,820,334	6,603,000	-1,782,666	-27.00
解繳公庫									
期末基金餘額	6,343,000					23,734,220	6,603,000	17,131,220	259.45

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區田心國民小學

平衡表

中華民國111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	252,219,674	100.00	負債	2	15,396,686	6.10
流動資產	11	39,130,906	15.51	流動負債	21	12,404,168	4.92
現金	1101	37,441,772	14.84	應付款項	2102	12,404,168	4.92
銀行存款	110102	37,371,772	14.82	應付代收款	210203	12,404,168	4.92
公庫存款	110102-1	23,457,989	9.30	其他負債	28	2,992,518	1.19
零用金專戶	110102-2	206,231	0.08	什項負債	2801	2,992,518	1.19
保管款專戶	110102-3	13,707,552	5.43	存入保證金	280104	2,992,518	1.19
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,689,134	0.67	保證金	280104-Y	1,066,000	0.42
預付費用	110804	1,689,134	0.67	保固金	280104-Z	1,926,518	0.76
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,689,134	0.67	淨資產	3	236,822,988	93.90
固定資產	14	212,209,665	84.14	淨資產	31	236,822,988	93.90
土地	1401	149,076,369	59.11	淨資產	3101	236,822,988	93.90
土地	140101	149,076,369	59.11	累積餘額	310101	213,605,289	84.69
土地改良物	1402	8,210,461	3.26	本期騰餘	310102	23,217,699	9.21

信託代理與保證資產

740,000

信託代理與保證負債

740,000

保證品

740,000

應付保證品

740,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】決算數轉入數191,538元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,843,758元。

(3) 上年度【固定資產(14)】207,905,852元及上年度【無形資產(16)】879,103元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】214,962元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區田心國民小學

平衡表

中華民國111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		
土地改良物	140201	12,820,712	5.08	合計：		252,219,674	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,610,251	-1.83				
房屋建築及設備	1404	39,077,641	15.49				
房屋建築及設備	140401	55,138,099	21.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,060,458	-6.37				
機械及設備	1405	10,342,657	4.10				
機械及設備	140501	18,386,999	7.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,044,342	-3.19				
交通及運輸設備	1406	2,417,314	0.96				
交通及運輸設備	140601	3,773,939	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,356,625	-0.54				
雜項設備	1407	3,085,223	1.22				
雜項設備	140701	7,325,932	2.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,240,709	-1.68				
信託代理與保證資產		740,000		信託代理與保證負債		740,000	
保證品		740,000		應付保證品		740,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】決算數轉入數191,538元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,843,758元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】207,905,852元及上年度【無形資產(16)】879,103元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】214,962元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區田心國民小學

平衡表

中華民國111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		
無形資產	16	879,103	0.35				
無形資產	1601	879,103	0.35				
電腦軟體	160102	879,103	0.35				
合計：		252,219,674					

信託代理與保證資產

740,000

信託代理與保證負債

740,000

保證品

740,000

應付保證品

740,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】決算數轉入數191,538元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,843,758元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】207,905,852元及上年度【無形資產(16)】879,103元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】214,962元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區田心國民小學

收入支出表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,115,018	78,424,951
財產收益	94,200	6,057,589
財產孳息收入		3,614
其他財產收入	94,200	6,053,975
政府撥入收入	23,020,555	72,090,517
公庫撥款收入	23,020,555	71,612,207
政府其他撥入收入		478,310
教學收入		275,400
學雜費收入		275,400
其他收入	263	1,445
雜項收入	263	1,445
支出	6,349,247	55,207,252
人事支出	5,528,921	50,672,045
人事支出	5,528,921	50,672,045
業務支出	302,667	1,738,176
業務支出	302,667	1,738,176
其他支出	517,659	2,797,031
其他支出	517,659	2,797,031
本期賸餘（短絀）	16,765,771	23,217,699
期初淨資產		213,605,289
解繳公庫		
期末淨資產		236,822,988

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。