

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 9 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	459,175	11,870,000	-11,410,825	-96.13	73,929,167	72,937,000	992,167	1.36
財產收入	66,000		5,000	-5,000	-100.00	3,614	48,000	-44,386	-92.47
利息收入	6,000					3,614	3,000	614	20.47
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
政府撥入收入	83,843,000	458,759	11,862,000	-11,403,241	-96.13	73,647,929	72,604,000	1,043,929	1.44
公庫撥款收入	83,843,000	145,649	11,862,000	-11,716,351	-98.77	71,977,587	72,604,000	-626,413	-0.86
政府其他撥入收入		313,110		313,110		1,670,342		1,670,342	
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	416	3,000	-2,584	-86.13	2,224	8,000	-5,776	-72.20
雜項收入	10,000	416	3,000	-2,584	-86.13	2,224	8,000	-5,776	-72.20
基金用途	84,733,000	10,953,401	11,870,000	-916,599	-7.72	70,833,425	72,937,000	-2,103,575	-2.88
國民教育計畫	84,305,000	10,881,401	11,820,000	-938,599	-7.94	70,469,187	72,569,000	-2,099,813	-2.89
其他	84,305,000	10,881,401	11,820,000	-938,599	-7.94	70,469,187	72,569,000	-2,099,813	-2.89
建築及設備計畫	428,000	72,000	50,000	22,000	44.00	364,238	368,000	-3,762	-1.02
購建固定資產	428,000	72,000	50,000	22,000	44.00	364,238	368,000	-3,762	-1.02
本期賸餘(短絀)	-260,000	-10,494,226		-10,494,226		3,095,742		3,095,742	
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					7,916,076	6,603,000	1,313,076	19.89

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9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	245,763,663	100.00	負債	2	13,264,553	5.40
流動資產	11	21,180,629	8.62	流動負債	21	10,180,035	4.14
現金	1101	20,673,900	8.41	應付款項	2102	10,180,035	4.14
銀行存款	110102	20,603,900	8.38	應付代收款	210203	10,180,035	4.14
公庫存款	110102-1	7,517,582	3.06	其他負債	28	3,084,518	1.26
零用金專戶	110102-2	328,494	0.13	什項負債	2801	3,084,518	1.26
保管款專戶	110102-3	12,757,824	5.19	存入保證金	280104	3,084,518	1.26
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	506,729	0.21	保證金	280104-Y	1,086,000	0.44
預付費用	110804	506,729	0.21	保固金	280104-Z	1,998,518	0.81
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	506,729	0.21	淨資產	3	232,499,110	94.60
固定資產	14	223,703,931	91.02	淨資產	31	232,499,110	94.60
土地	1401	149,076,369	60.66	淨資產	3101	232,499,110	94.60
土地	140101	149,076,369	60.66	累積餘額	310101	213,605,289	86.91
土地改良物	1402	8,210,461	3.34	本期賸餘	310102	18,893,821	7.69

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9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		
土地改良物	140201	12,820,712	5.22	合計：		245,763,663	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,610,251	-1.88				
房屋建築及設備	1404	46,762,180	19.03				
房屋建築及設備	140401	62,822,638	25.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,060,458	-6.53				
機械及設備	1405	14,069,265	5.72				
機械及設備	140501	22,113,607	9.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,044,342	-3.27				
交通及運輸設備	1406	2,472,214	1.01				
交通及運輸設備	140601	3,828,839	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,356,625	-0.55				
雜項設備	1407	3,113,442	1.27				
雜項設備	140701	7,354,151	2.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,240,709	-1.73				
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9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		
無形資產	16	879,103	0.36				
無形資產	1601	879,103	0.36				
電腦軟體	160102	879,103	0.36				
合計：		245,763,663					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,251,455	91,380,908
財產收益	4,792,280	17,455,355
財產孳息收入		3,614
其他財產收入	4,792,280	17,451,741
政府撥入收入	458,759	73,647,929
公庫撥款收入	145,649	71,977,587
政府其他撥入收入	313,110	1,670,342
教學收入		275,400
學雜費收入		275,400
其他收入	416	2,224
雜項收入	416	2,224
支出	10,881,401	72,487,087
人事支出	10,557,603	67,485,143
人事支出	10,557,603	67,485,143
業務支出	317,513	2,198,628
業務支出	317,513	2,198,628
其他支出	6,285	2,803,316
其他支出	6,285	2,803,316
本期賸餘（短絀）	-5,629,946	18,893,821
期初淨資產		213,605,289
解繳公庫		
期末淨資產		232,499,110

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。