

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 112 年 3 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	94,519,000	15,876	6,910,000	-6,894,124	-99.77	33,719,073	32,940,000	779,073	2.37
財產收入	66,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	10,000	50,000	500.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	10,000	50,000	500.00
政府撥入收入	93,451,000		6,903,000	-6,903,000	-100.00	33,643,009	32,928,000	715,009	2.17
公庫撥款收入	93,451,000		6,903,000	-6,903,000	-100.00	33,068,727	32,928,000	140,727	0.43
政府其他撥入收入						574,282		574,282	
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
其他收入	10,000	15,876	2,000	13,876	693.80	16,064	2,000	14,064	703.20
雜項收入	10,000	15,876	2,000	13,876	693.80	16,064	2,000	14,064	703.20
基金用途	94,979,000	6,590,745	6,910,000	-319,255	-4.62	28,710,194	32,940,000	-4,229,806	-12.84
國民教育計畫	94,689,000	6,499,747	6,840,000	-340,253	-4.97	28,619,196	32,840,000	-4,220,804	-12.85
其他	94,689,000	6,499,747	6,840,000	-340,253	-4.97	28,619,196	32,840,000	-4,220,804	-12.85
建築及設備計畫	290,000	90,998	70,000	20,998	30.00	90,998	100,000	-9,002	-9.00
購建固定資產	290,000	90,998	70,000	20,998	30.00	90,998	100,000	-9,002	-9.00
本期賸餘(短絀)	-460,000	-6,574,869		-6,574,869		5,008,879		5,008,879	
期初基金餘額	4,560,000					3,686,680	4,560,000	-873,320	-19.15
解繳公庫									
期末基金餘額	4,100,000					8,695,559	4,560,000	4,135,559	90.69

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112年3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	258,132,890	100.00	負債	2	12,756,690	4.94
流動資產	11	21,452,249	8.31	流動負債	21	10,654,672	4.13
現金	1101	20,025,805	7.76	應付款項	2102	10,654,672	4.13
銀行存款	110102	19,955,805	7.73	應付代收款	210203	10,654,672	4.13
公庫存款	110102-1	8,477,480	3.28	其他負債	28	2,102,018	0.81
零用金專戶	110102-2	148,079	0.06	什項負債	2801	2,102,018	0.81
保管款專戶	110102-3	11,330,246	4.39	存入保證金	280104	2,102,018	0.81
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,426,444	0.55	保證金	280104-Y	147,000	0.06
預付費用	110804	1,426,444	0.55	保固金	280104-Z	1,955,018	0.76
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	245,376,200	95.06
預付費用-預算外	110804-2	1,426,444	0.55	淨資產	31	245,376,200	95.06
固定資產	14	235,996,409	91.42	淨資產	3101	245,376,200	95.06
土地	1401	149,076,369	57.75	累積餘額	310101	229,737,034	89.00
土地	140101	149,076,369	57.75	本期騰餘	310102	15,639,166	6.06
土地改良物	1402	14,238,136	5.52	合計：		258,132,890	

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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】決算數轉入數313,082元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,373,598元。

(3) 上年度【固定資產(14)】225,366,122元及上年度【無形資產(16)】684,232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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區田心國民小學

平衡表

中華民國112年3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	19,738,176	7.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,500,040	-2.13				
房屋建築及設備	1404	53,722,581	20.81				
房屋建築及設備	140401	71,065,053	27.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,342,472	-6.72				
機械及設備	1405	14,610,739	5.66				
機械及設備	140501	25,484,998	9.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,874,259	-4.21				
交通及運輸設備	1406	2,183,579	0.85				
交通及運輸設備	140601	4,178,339	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,994,760	-0.77				
雜項設備	1407	2,165,005	0.84				
雜項設備	140701	7,384,151	2.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,219,146	-2.02				
信託代理與保證資產		900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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】決算數轉入數313,082元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,373,598元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】225,366,122元及上年度【無形資產(16)】684,232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】0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區田心國民小學

平衡表

中華民國112年3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	684,232	0.27				
無形資產	1601	684,232	0.27				
電腦軟體	160102	684,232	0.27				
合計：		258,132,890					

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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】決算數轉入數313,082元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,373,598元。

(3) 上年度【固定資產(14)】225,366,122元及上年度【無形資產(16)】684,232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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區田心國民小學

收入支出表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,933,340	44,258,362
財產收益	6,917,464	10,599,289
其他財產收入	6,917,464	10,599,289
政府撥入收入		33,643,009
公庫撥款收入		33,068,727
政府其他撥入收入		574,282
其他收入	15,876	16,064
雜項收入	15,876	16,064
支出	6,499,747	28,619,196
人事支出	6,054,493	27,615,193
人事支出	6,054,493	27,615,193
業務支出	345,644	832,696
業務支出	345,644	832,696
其他支出	99,610	171,307
其他支出	99,610	171,307
本期賸餘（短絀）	433,593	15,639,166
期初淨資產		229,737,034
解繳公庫		
期末淨資產		245,376,200

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。