

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 5 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	521,421	6,641,000	-6,119,579	-92.15	54,018,094	46,386,000	7,632,094	16.45
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	66,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	62,000	20,000	42,000	210.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	60,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	62,000	20,000	42,000	210.00
政府撥入收入	93,451,000		6,636,000	-6,636,000	-100.00	53,420,609	46,364,000	7,056,609	15.22
公庫撥款收入	93,451,000		6,636,000	-6,636,000	-100.00	52,605,267	46,364,000	6,241,267	13.46
政府其他撥入收入						815,342		815,342	
教學收入	992,000	517,421		517,421		517,421		517,421	
學雜費收入	992,000	517,421		517,421		517,421		517,421	
其他收入	10,000					16,064	2,000	14,064	703.20
雜項收入	10,000					16,064	2,000	14,064	703.20
基金用途	94,979,000	6,255,280	6,641,000	-385,720	-5.81	41,228,399	46,386,000	-5,157,601	-11.12
國民教育計畫	94,689,000	6,217,830	6,571,000	-353,170	-5.37	41,099,951	46,216,000	-5,116,049	-11.07
其他	94,689,000	6,217,830	6,571,000	-353,170	-5.37	41,099,951	46,216,000	-5,116,049	-11.07
建築及設備計畫	290,000	37,450	70,000	-32,550	-46.50	128,448	170,000	-41,552	-24.44
購建固定資產	290,000	37,450	70,000	-32,550	-46.50	128,448	170,000	-41,552	-24.44
本期賸餘(短絀)	-460,000	-5,733,859		-5,733,859		12,789,695		12,789,695	
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					16,476,375	4,560,000	11,916,375	261.32

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5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	265,347,008	100.00	負債	2	11,151,475	4.20
流動資產	11	27,627,850	10.41	流動負債	21	9,082,457	3.42
現金	1101	26,015,742	9.80	應付款項	2102	9,082,457	3.42
銀行存款	110102	25,945,742	9.78	應付代收款	210203	9,082,457	3.42
公庫存款	110102-1	15,691,366	5.91	其他負債	28	2,069,018	0.78
零用金專戶	110102-2	715,009	0.27	什項負債	2801	2,069,018	0.78
保管款專戶	110102-3	9,539,367	3.60	存入保證金	280104	2,069,018	0.78
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,612,108	0.61	保證金	280104-Y	141,000	0.05
預付費用	110804	1,612,108	0.61	保固金	280104-Z	1,928,018	0.73
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	254,195,533	95.80
預付費用-預算外	110804-2	1,612,108	0.61	淨資產	31	254,195,533	95.80
固定資產	14	237,034,926	89.33	淨資產	3101	254,195,533	95.80
土地	1401	149,076,369	56.18	累積餘額	310101	229,737,034	86.58
土地	140101	149,076,369	56.18	本期賸餘	310102	24,458,499	9.22
土地改良物	1402	14,238,136	5.37	合計：		265,347,008	

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5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	7.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,500,040	-2.07				
房屋建築及設備	1404	54,697,148	20.61				
房屋建築及設備	140401	72,039,620	27.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,342,472	-6.54				
機械及設備	1405	14,628,239	5.51				
機械及設備	140501	25,502,498	9.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,874,259	-4.10				
交通及運輸設備	1406	2,210,079	0.83				
交通及運輸設備	140601	4,204,839	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,994,760	-0.75				
雜項設備	1407	2,184,955	0.82				
雜項設備	140701	7,404,101	2.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,219,146	-1.97				
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5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	0.26				
無形資產	1601	684,232	0.26				
電腦軟體	160102	684,232	0.26				
合計：		265,347,008					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,495,988	65,558,450
徵收及依法分配收入	2,000	2,000
違規罰款收入	2,000	2,000
財產收益	976,567	11,602,356
其他財產收入	976,567	11,602,356
政府撥入收入		53,420,609
公庫撥款收入		52,605,267
政府其他撥入收入		815,342
教學收入	517,421	517,421
學雜費收入	517,421	517,421
其他收入		16,064
雜項收入		16,064
支出	6,217,830	41,099,951
人事支出	5,818,311	39,357,878
人事支出	5,818,311	39,357,878
業務支出	323,371	1,438,392
業務支出	323,371	1,438,392
其他支出	76,148	303,681
其他支出	76,148	303,681
本期賸餘(短絀)	-4,721,842	24,458,499
期初淨資產		229,737,034
解繳公庫		
期末淨資產		254,195,533

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。