

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 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	94,519,000	-2,563	13,605,000	-13,607,563	-100.02	82,373,399	80,613,000	1,760,399	2.18
徵收及依法分配收入						2,000		2,000	
違規罰款收入						2,000		2,000	
財產收入	66,000		5,000	-5,000	-100.00	88,214	48,000	40,214	83.78
利息收入	6,000					19,894	3,000	16,894	563.13
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	68,320	45,000	23,320	51.82
政府撥入收入	93,451,000	-2,563	13,597,000	-13,599,563	-100.02	81,749,450	80,061,000	1,688,450	2.11
公庫撥款收入	93,451,000	-25,253	13,597,000	-13,622,253	-100.19	79,463,022	80,061,000	-597,978	-0.75
政府其他撥入收入		22,690		22,690		2,286,428		2,286,428	
教學收入	992,000					517,421	496,000	21,421	4.32
學雜費收入	992,000					517,421	496,000	21,421	4.32
其他收入	10,000		3,000	-3,000	-100.00	16,314	8,000	8,314	103.93
雜項收入	10,000		3,000	-3,000	-100.00	16,314	8,000	8,314	103.93
基金用途	94,979,000	10,993,512	13,605,000	-2,611,488	-19.20	72,643,527	80,613,000	-7,969,473	-9.89
國民教育計畫	94,689,000	10,993,512	13,545,000	-2,551,488	-18.84	72,474,079	80,383,000	-7,908,921	-9.84
其他	94,689,000	10,993,512	13,545,000	-2,551,488	-18.84	72,474,079	80,383,000	-7,908,921	-9.84
建築及設備計畫	290,000		60,000	-60,000	-100.00	169,448	230,000	-60,552	-26.33
購建固定資產	290,000		60,000	-60,000	-100.00	169,448	230,000	-60,552	-26.33
本期賸餘(短絀)	-460,000	-10,996,075		-10,996,075		9,729,872		9,729,872	
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					13,416,552	4,560,000	8,856,552	194.22

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	264,930,256	100.00	負債	2	10,628,415	4.01
流動資產	11	24,044,967	9.08	流動負債	21	8,515,397	3.21
現金	1101	21,394,485	8.08	應付款項	2102	8,515,397	3.21
銀行存款	110102	21,324,485	8.05	應付代收款	210203	8,515,397	3.21
公庫存款	110102-1	12,484,900	4.71	其他負債	28	2,113,018	0.80
零用金專戶	110102-2	861,652	0.33	什項負債	2801	2,113,018	0.80
保管款專戶	110102-3	7,977,933	3.01	存入保證金	280104	2,113,018	0.80
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,650,482	1.00	保證金	280104-Y	139,000	0.05
預付費用	110804	2,650,482	1.00	保固金	280104-Z	1,974,018	0.75
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	254,301,841	95.99
預付費用-預算外	110804-2	2,650,482	1.00	淨資產	31	254,301,841	95.99
固定資產	14	240,201,057	90.67	淨資產	3101	254,301,841	95.99
土地	1401	149,076,369	56.27	累積餘額	310101	229,737,034	86.72
土地	140101	149,076,369	56.27	本期賸餘	310102	24,564,807	9.27
土地改良物	1402	14,238,136	5.37	合計：		264,930,256	

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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	19,738,176	7.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,500,040	-2.08				
房屋建築及設備	1404	56,466,829	21.31				
房屋建築及設備	140401	73,809,301	27.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,342,472	-6.55				
機械及設備	1405	15,742,289	5.94				
機械及設備	140501	26,616,548	10.05				
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	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,994,760	-0.75				
雜項設備	1407	2,467,355	0.93				
雜項設備	140701	7,686,501	2.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,219,146	-1.97				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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	684,232	0.26				
無形資產	1601	684,232	0.26				
電腦軟體	160102	684,232	0.26				
合計：		264,930,256					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,609,286	97,038,886
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	1,611,849	14,753,701
財產孳息收入		19,894
其他財產收入	1,611,849	14,733,807
政府撥入收入	-2,563	81,749,450
公庫撥款收入	-25,253	79,463,022
政府其他撥入收入	22,690	2,286,428
教學收入		517,421
學雜費收入		517,421
其他收入		16,314
雜項收入		16,314
支出	10,993,512	72,474,079
人事支出	10,748,908	68,682,649
人事支出	10,748,908	68,682,649
業務支出	237,884	2,674,431
業務支出	237,884	2,674,431
其他支出	6,720	1,116,999
其他支出	6,720	1,116,999
本期賸餘(短絀)	-9,384,226	24,564,807
期初淨資產		229,737,034
解繳公庫		
期末淨資產		254,301,841

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。