

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 10 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	14,048,112	6,560,000	7,488,112	114.15	96,421,511	87,173,000	9,248,511	10.61
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	53,000	35,214	66.44
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	50,000	18,320	36.64
政府撥入收入	93,451,000	14,048,112	6,555,000	7,493,112	114.31	95,797,562	86,616,000	9,181,562	10.60
公庫撥款收入	93,451,000	13,491,188	6,555,000	6,936,188	105.82	92,954,210	86,616,000	6,338,210	7.32
政府其他撥入收入		556,924		556,924		2,843,352		2,843,352	
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					16,314	8,000	8,314	103.93
雜項收入	10,000					16,314	8,000	8,314	103.93
基金用途	94,979,000	6,628,649	6,560,000	68,649	1.05	79,272,176	87,173,000	-7,900,824	-9.06
國民教育計畫	94,689,000	6,579,149	6,560,000	19,149	0.29	79,053,228	86,943,000	-7,889,772	-9.07
其他	94,689,000	6,579,149	6,560,000	19,149	0.29	79,053,228	86,943,000	-7,889,772	-9.07
建築及設備計畫	290,000	49,500		49,500		218,948	230,000	-11,052	-4.81
購建固定資產	290,000	49,500		49,500		218,948	230,000	-11,052	-4.81
本期賸餘(短絀)	-460,000	7,419,463		7,419,463		17,149,335		17,149,335	
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					20,836,015	4,560,000	16,276,015	356.93

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10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	275,098,138	100.00	負債	2	11,437,157	4.16
流動資產	11	32,273,172	11.73	流動負債	21	9,358,539	3.40
現金	1101	31,135,668	11.32	應付款項	2102	9,358,539	3.40
銀行存款	110102	31,065,668	11.29	應付代收款	210203	9,358,539	3.40
公庫存款	110102-1	20,300,489	7.38	其他負債	28	2,078,618	0.76
零用金專戶	110102-2	465,526	0.17	什項負債	2801	2,078,618	0.76
保管款專戶	110102-3	10,299,653	3.74	存入保證金	280104	2,078,618	0.76
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,137,504	0.41	保證金	280104-Y	83,000	0.03
預付費用	110804	1,137,504	0.41	保固金	280104-Z	1,995,618	0.73
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	263,660,981	95.84
預付費用-預算外	110804-2	1,137,504	0.41	淨資產	31	263,660,981	95.84
固定資產	14	242,140,734	88.02	淨資產	3101	263,660,981	95.84
土地	1401	149,076,369	54.19	累積餘額	310101	229,737,034	83.51
土地	140101	149,076,369	54.19	本期賸餘	310102	33,923,947	12.33
土地改良物	1402	14,238,136	5.18	合計：		275,098,138	

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10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	7.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,500,040	-2.00				
房屋建築及設備	1404	58,379,636	21.22				
房屋建築及設備	140401	75,722,108	27.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,342,472	-6.30				
機械及設備	1405	15,742,289	5.72				
機械及設備	140501	26,616,548	9.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,874,259	-3.95				
交通及運輸設備	1406	2,210,079	0.80				
交通及運輸設備	140601	4,204,839	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,994,760	-0.73				
雜項設備	1407	2,494,225	0.91				
雜項設備	140701	7,713,371	2.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,219,146	-1.90				
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10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	0.25				
無形資產	1601	684,232	0.25				
電腦軟體	160102	684,232	0.25				
合計：		275,098,138					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,938,289	112,977,175
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	1,890,177	16,643,878
財產孳息收入		19,894
其他財產收入	1,890,177	16,623,984
政府撥入收入	14,048,112	95,797,562
公庫撥款收入	13,491,188	92,954,210
政府其他撥入收入	556,924	2,843,352
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	6,579,149	79,053,228
人事支出	6,183,023	74,865,672
人事支出	6,183,023	74,865,672
業務支出	340,503	3,014,934
業務支出	340,503	3,014,934
其他支出	55,623	1,172,622
其他支出	55,623	1,172,622
本期賸餘（短絀）	9,359,140	33,923,947
期初淨資產		229,737,034
解繳公庫		
期末淨資產		263,660,981

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。