

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 11 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	512,931	6,304,000	-5,791,069	-91.86	96,934,442	93,477,000	3,457,442	3.70
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	12,200	5,000	7,200	144.00	100,414	58,000	42,414	73.13
利息收入	6,000					19,894	3,000	16,894	563.13
其他財產收入	60,000	12,200	5,000	7,200	144.00	80,520	55,000	25,520	46.40
政府撥入收入	93,451,000		6,299,000	-6,299,000	-100.00	95,797,562	92,915,000	2,882,562	3.10
公庫撥款收入	93,451,000		6,299,000	-6,299,000	-100.00	92,954,210	92,915,000	39,210	0.04
政府其他撥入收入						2,843,352		2,843,352	
教學收入	992,000	500,731		500,731		1,018,152	496,000	522,152	105.27
學雜費收入	992,000	500,731		500,731		1,018,152	496,000	522,152	105.27
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	6,565,966	6,764,000	-198,034	-2.93	85,838,142	93,937,000	-8,098,858	-8.62
國民教育計畫	94,689,000	6,494,966	6,704,000	-209,034	-3.12	85,548,194	93,647,000	-8,098,806	-8.65
其他	94,689,000	6,494,966	6,704,000	-209,034	-3.12	85,548,194	93,647,000	-8,098,806	-8.65
建築及設備計畫	290,000	71,000	60,000	11,000	18.33	289,948	290,000	-52	-0.02
購建固定資產	290,000	71,000	60,000	11,000	18.33	289,948	290,000	-52	-0.02
本期賸餘(短絀)	-460,000	-6,053,035	-460,000	-5,593,035	1,215.88	11,096,300	-460,000	11,556,300	-2,512.24
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					14,782,980	4,100,000	10,682,980	260.56

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11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	267,066,548	100.00	負債	2	9,222,602	3.45
流動資產	11	24,005,582	8.99	流動負債	21	7,105,184	2.66
現金	1101	23,080,844	8.64	應付款項	2102	7,105,184	2.66
銀行存款	110102	23,010,844	8.62	應付代收款	210203	7,105,184	2.66
公庫存款	110102-1	13,459,520	5.04	其他負債	28	2,117,418	0.79
零用金專戶	110102-2	1,253,460	0.47	什項負債	2801	2,117,418	0.79
保管款專戶	110102-3	8,297,864	3.11	存入保證金	280104	2,117,418	0.79
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	924,738	0.35	保證金	280104-Y	117,000	0.04
預付費用	110804	924,738	0.35	保固金	280104-Z	2,000,418	0.75
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	257,843,946	96.55
預付費用-預算外	110804-2	924,738	0.35	淨資產	31	257,843,946	96.55
固定資產	14	242,376,734	90.76	淨資產	3101	257,843,946	96.55
土地	1401	149,076,369	55.82	累積餘額	310101	229,737,034	86.02
土地	140101	149,076,369	55.82	本期賸餘	310102	28,106,912	10.52
土地改良物	1402	14,238,136	5.33	合計：		267,066,548	

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11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	7.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,500,040	-2.06				
房屋建築及設備	1404	58,450,636	21.89				
房屋建築及設備	140401	75,793,108	28.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,342,472	-6.49				
機械及設備	1405	15,907,289	5.96				
機械及設備	140501	26,781,548	10.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,874,259	-4.07				
交通及運輸設備	1406	2,210,079	0.83				
交通及運輸設備	140601	4,204,839	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,994,760	-0.75				
雜項設備	1407	2,494,225	0.93				
雜項設備	140701	7,713,371	2.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,219,146	-1.95				
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11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：		267,066,548					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	677,931	113,655,106
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	177,200	16,821,078
財產孳息收入		19,894
其他財產收入	177,200	16,801,184
政府撥入收入		95,797,562
公庫撥款收入		92,954,210
政府其他撥入收入		2,843,352
教學收入	500,731	1,018,152
學雜費收入	500,731	1,018,152
其他收入		16,314
雜項收入		16,314
支出	6,494,966	85,548,194
人事支出	6,029,900	80,895,572
人事支出	6,029,900	80,895,572
業務支出	440,177	3,455,111
業務支出	440,177	3,455,111
其他支出	24,889	1,197,511
其他支出	24,889	1,197,511
本期賸餘(短絀)	-5,817,035	28,106,912
期初淨資產		229,737,034
解繳公庫		
期末淨資產		257,843,946

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。