

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 12 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	-233,310	1,042,000	-1,275,310	-122.39	96,701,132	94,519,000	2,182,132	2.31
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	22,412	8,000	14,412	180.15	122,826	66,000	56,826	86.10
利息收入	6,000	20,212	3,000	17,212	573.73	40,106	6,000	34,106	568.43
其他財產收入	60,000	2,200	5,000	-2,800	-56.00	82,720	60,000	22,720	37.87
政府撥入收入	93,451,000	417,070	536,000	-118,930	-22.19	96,214,632	93,451,000	2,763,632	2.96
公庫撥款收入	93,451,000	148,566	536,000	-387,434	-72.28	93,102,776	93,451,000	-348,224	-0.37
政府其他撥入收入		268,504		268,504		3,111,856		3,111,856	
教學收入	992,000	-672,837	496,000	-1,168,837	-235.65	345,315	992,000	-646,685	-65.19
學雜費收入	992,000	-672,837	496,000	-1,168,837	-235.65	345,315	992,000	-646,685	-65.19
其他收入	10,000	45	2,000	-1,955	-97.75	16,359	10,000	6,359	63.59
雜項收入	10,000	45	2,000	-1,955	-97.75	16,359	10,000	6,359	63.59
基金用途	94,979,000	4,744,646	1,042,000	3,702,646	355.34	90,582,788	94,979,000	-4,396,212	-4.63
國民教育計畫	94,689,000	4,744,646	1,042,000	3,702,646	355.34	90,292,840	94,689,000	-4,396,160	-4.64
其他	94,689,000	4,744,646	1,042,000	3,702,646	355.34	90,292,840	94,689,000	-4,396,160	-4.64
建築及設備計畫	290,000					289,948	290,000	-52	-0.02
購建固定資產	290,000					289,948	290,000	-52	-0.02
本期賸餘(短絀)	-460,000	-4,977,956		-4,977,956		6,118,344	-460,000	6,578,344	-1,430.07
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					9,805,024	4,100,000	5,705,024	139.15

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12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	250,788,247	100.00	負債	2	12,267,198	4.89
流動資產	11	22,072,222	8.80	流動負債	21	9,134,913	3.64
現金	1101	21,438,386	8.55	應付款項	2102	9,134,913	3.64
銀行存款	110102	21,438,386	8.55	應付代收款	210203	9,134,913	3.64
公庫存款	110102-1	10,685,197	4.26	其他負債	28	3,132,285	1.25
零用金專戶	110102-2	155,194	0.06	什項負債	2801	3,132,285	1.25
保管款專戶	110102-3	10,597,995	4.23	存入保證金	280104	2,096,918	0.84
預付款項	1108	633,836	0.25	保證金	280104-Y	117,000	0.05
預付費用	110804	633,836	0.25	保固金	280104-Z	1,979,918	0.79
預付費用-預算外	110804-2	633,836	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	1,035,367	0.41
固定資產	14	228,226,664	91.00	淨資產	3	238,521,049	95.11
土地	1401	149,076,369	59.44	淨資產	31	238,521,049	95.11
土地	140101	149,076,369	59.44	淨資產	3101	238,521,049	95.11
土地改良物	1402	6,430,883	2.56	累積餘額	310101	238,521,049	95.11
土地改良物	140201	19,738,176	7.87	合計：		250,788,247	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,307,293	-5.31				

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12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		
房屋建築及設備	1404	57,101,594	22.77				
房屋建築及設備	140401	75,793,108	30.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,691,514	-7.45				
機械及設備	1405	12,427,991	4.96				
機械及設備	140501	26,781,548	10.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,353,557	-5.72				
交通及運輸設備	1406	1,534,873	0.61				
交通及運輸設備	140601	4,204,839	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,669,966	-1.06				
雜項設備	1407	1,654,954	0.66				
雜項設備	140701	7,713,371	3.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,058,417	-2.42				
無形資產	16	489,361	0.20				
無形資產	1601	489,361	0.20				

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12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		
電腦軟體	160102	489,361	0.20				
合計：		250,788,247					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-233,310	113,421,796
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	22,412	16,843,490
財產孳息收入	20,212	40,106
其他財產收入	2,200	16,803,384
政府撥入收入	417,070	96,214,632
公庫撥款收入	148,566	93,102,776
政府其他撥入收入	268,504	3,111,856
教學收入	-672,837	345,315
學雜費收入	-672,837	345,315
其他收入	45	16,359
雜項收入	45	16,359
支出	19,089,587	104,637,781
人事支出	2,832,380	83,727,952
人事支出	2,832,380	83,727,952
業務支出	1,183,371	4,638,482
業務支出	1,183,371	4,638,482
折舊、折耗及攤銷	14,344,941	14,344,941
固定資產折舊	14,150,070	14,150,070
無形資產攤銷	194,871	194,871
其他支出	728,895	1,926,406
其他支出	728,895	1,926,406

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-19,322,897	8,784,015
期初淨資產		229,737,034
解繳公庫		
期末淨資產		238,521,049

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。