

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

16-149-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 95,070,000         | 435,000    | 6,684,000 | -6,249,000 | -93.49 | 34,279,780            | 25,909,000 | 8,370,780  | 32.31    |
| 財產收入     | 70,000             |            |           |            |        | 56,250                | 5,000      | 51,250     | 1,025.00 |
| 利息收入     | 10,000             |            |           |            |        |                       |            |            |          |
| 其他財產收入   | 60,000             |            |           |            |        | 56,250                | 5,000      | 51,250     | 1,025.00 |
| 政府撥入收入   | 94,002,000         | 435,000    | 6,684,000 | -6,249,000 | -93.49 | 34,223,530            | 25,904,000 | 8,319,530  | 32.12    |
| 公庫撥款收入   | 94,002,000         | 60,900     | 6,684,000 | -6,623,100 | -99.09 | 33,572,506            | 25,904,000 | 7,668,506  | 29.60    |
| 政府其他撥入收入 |                    | 374,100    |           | 374,100    |        | 651,024               |            | 651,024    |          |
| 教學收入     | 992,000            |            |           |            |        |                       |            |            |          |
| 學雜費收入    | 992,000            |            |           |            |        |                       |            |            |          |
| 其他收入     | 6,000              |            |           |            |        |                       |            |            |          |
| 雜項收入     | 6,000              |            |           |            |        |                       |            |            |          |
| 基金用途     | 96,070,000         | 6,618,293  | 6,684,000 | -65,707    | -0.98  | 23,200,974            | 25,909,000 | -2,708,026 | -10.45   |
| 國民教育計畫   | 95,600,000         | 6,618,293  | 6,684,000 | -65,707    | -0.98  | 23,200,974            | 25,909,000 | -2,708,026 | -10.45   |
| 其他       | 95,600,000         | 6,618,293  | 6,684,000 | -65,707    | -0.98  | 23,200,974            | 25,909,000 | -2,708,026 | -10.45   |
| 建築及設備計畫  | 470,000            |            |           |            |        |                       |            |            |          |
| 購建固定資產   | 470,000            |            |           |            |        |                       |            |            |          |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000         | -6,183,293 |           | -6,183,293 |        | 11,078,806            |            | 11,078,806 |          |
| 期初基金餘額   | 3,227,000          |            |           |            |        | 9,805,024             | 3,227,000  | 6,578,024  | 203.84   |
| 解繳公庫     |                    |            |           |            |        |                       |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 2,227,000          |            |           |            |        | 20,883,830            | 3,227,000  | 17,656,830 | 547.16   |

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113年2月29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        | 270,216,274 | 100.00 | 負債       | 2        | 8,912,371   | 3.30  |
| 流動資產     | 11       | 29,796,201  | 11.03  | 流動負債     | 21       | 7,619,171   | 2.82  |
| 現金       | 1101     | 28,486,155  | 10.54  | 應付款項     | 2102     | 7,619,171   | 2.82  |
| 銀行存款     | 110102   | 28,416,155  | 10.52  | 應付代收款    | 210203   | 7,619,171   | 2.82  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 20,116,877  | 7.44   | 其他負債     | 28       | 1,293,200   | 0.48  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 660,553     | 0.24   | 什項負債     | 2801     | 1,293,200   | 0.48  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 7,638,725   | 2.83   | 存入保證金    | 280104   | 1,293,200   | 0.48  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 70,000      | 0.03   | 保證金      | 280104-Y | 67,000      | 0.02  |
| 預付款項     | 1108     | 1,310,046   | 0.48   | 保固金      | 280104-Z | 1,226,200   | 0.45  |
| 預付費用     | 110804   | 1,310,046   | 0.48   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 36,400      | 0.01   | 淨資產      | 3        | 261,303,903 | 96.70 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,273,646   | 0.47   | 淨資產      | 31       | 261,303,903 | 96.70 |
| 固定資產     | 14       | 239,930,712 | 88.79  | 淨資產      | 3101     | 261,303,903 | 96.70 |
| 土地       | 1401     | 160,126,042 | 59.26  | 累積餘額     | 310101   | 238,521,049 | 88.27 |
| 土地       | 140101   | 160,126,042 | 59.26  | 本期騰餘     | 310102   | 11,733,181  | 4.34  |
| 土地改良物    | 1402     | 6,430,883   | 2.38   |          |          |             |       |

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155,194元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,685,197元。

(3) 上年度【固定資產(14)】228,226,664元及上年度【無形資產(16)】489,361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】1,035,367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113年2月29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  | 7.30  | 淨資產調整數 | 310104 | 11,049,673  | 4.00 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -13,307,293 | -4.92 | 合計：    |        | 270,216,274 |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 57,655,969  | 21.34 |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 76,347,483  | 28.25 |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -18,691,514 | -6.92 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 12,427,991  | 4.60  |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 26,781,548  | 9.91  |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,353,557 | -5.31 |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,534,873   | 0.57  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,204,839   | 1.56  |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,669,966  | -0.99 |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 1,754,954   | 0.65  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 7,813,371   | 2.89  |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,058,417  | -2.24 |        |        |             |      |

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155,194元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,685,197元。

(3) 上年度【固定資產(14)】228,226,664元及上年度【無形資產(16)】489,361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】1,035,367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113年2月29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     | 489,361     | 0.18 |        |    |    |   |
| 無形資產 | 1601   | 489,361     | 0.18 |        |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 489,361     | 0.18 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 270,216,274 |      |        |    |    |   |

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155,194元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,685,197元。

(3) 上年度【固定資產(14)】228,226,664元及上年度【無形資產(16)】489,361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】1,035,367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113年2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 435,000    | 34,934,155  |
| 財產收益     |            | 710,625     |
| 其他財產收入   |            | 710,625     |
| 政府撥入收入   | 435,000    | 34,223,530  |
| 公庫撥款收入   | 60,900     | 33,572,506  |
| 政府其他撥入收入 | 374,100    | 651,024     |
| 支出       | 6,618,293  | 23,200,974  |
| 人事支出     | 6,391,312  | 22,286,733  |
| 人事支出     | 6,391,312  | 22,286,733  |
| 業務支出     | 186,401    | 556,533     |
| 業務支出     | 186,401    | 556,533     |
| 其他支出     | 40,580     | 357,708     |
| 其他支出     | 40,580     | 357,708     |
| 本期賸餘（短絀） | -6,183,293 | 11,733,181  |
| 期初淨資產    |            | 238,521,049 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   | 11,049,673 | 11,049,673  |
| 期末淨資產    |            | 261,303,903 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。