

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 3 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	95,070,000	6,044	7,530,000	-7,523,956	-99.92	34,285,824	33,439,000	846,824	2.53
財產收入	70,000		5,000	-5,000	-100.00	56,250	10,000	46,250	462.50
利息收入	10,000								
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	56,250	10,000	46,250	462.50
政府撥入收入	94,002,000		7,522,000	-7,522,000	-100.00	34,223,530	33,426,000	797,530	2.39
公庫撥款收入	94,002,000		7,522,000	-7,522,000	-100.00	33,572,506	33,426,000	146,506	0.44
政府其他撥入收入						651,024		651,024	
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
其他收入	6,000	6,044	3,000	3,044	101.47	6,044	3,000	3,044	101.47
雜項收入	6,000	6,044	3,000	3,044	101.47	6,044	3,000	3,044	101.47
基金用途	96,070,000	7,132,535	7,530,000	-397,465	-5.28	30,333,509	33,439,000	-3,105,491	-9.29
國民教育計畫	95,600,000	6,933,205	7,330,000	-396,795	-5.41	30,134,179	33,239,000	-3,104,821	-9.34
其他	95,600,000	6,933,205	7,330,000	-396,795	-5.41	30,134,179	33,239,000	-3,104,821	-9.34
建築及設備計畫	470,000	199,330	200,000	-670	-0.34	199,330	200,000	-670	-0.34
購建固定資產	470,000	199,330	200,000	-670	-0.34	199,330	200,000	-670	-0.34
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-7,126,491		-7,126,491		3,952,315		3,952,315	
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					13,757,339	3,227,000	10,530,339	326.32

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3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	265,016,013	100.00	負債	2	10,569,771	3.99
流動資產	11	24,327,110	9.18	流動負債	21	9,276,571	3.50
現金	1101	22,713,470	8.57	應付款項	2102	9,276,571	3.50
銀行存款	110102	22,643,470	8.54	應付代收款	210203	9,276,571	3.50
公庫存款	110102-1	13,453,933	5.08	其他負債	28	1,293,200	0.49
零用金專戶	110102-2	233,406	0.09	什項負債	2801	1,293,200	0.49
保管款專戶	110102-3	8,956,131	3.38	存入保證金	280104	1,293,200	0.49
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	保證金	280104-Y	67,000	0.03
預付款項	1108	1,613,640	0.61	保固金	280104-Z	1,226,200	0.46
預付費用	110804	1,613,640	0.61	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	254,446,242	96.01
預付費用-預算外	110804-2	1,613,640	0.61	淨資產	31	254,446,242	96.01
固定資產	14	240,199,542	90.64	淨資產	3101	254,446,242	96.01
土地	1401	160,126,042	60.42	累積餘額	310101	238,521,049	90.00
土地	140101	160,126,042	60.42	本期賸餘	310102	4,875,520	1.84
土地改良物	1402	6,430,883	2.43				

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29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3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	7.45	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	-5.02	合計：		265,016,013	
房屋建築及設備	1404	57,732,829	21.78				
房屋建築及設備	140401	76,424,343	28.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,691,514	-7.05				
機械及設備	1405	12,599,961	4.75				
機械及設備	140501	26,953,518	10.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,353,557	-5.42				
交通及運輸設備	1406	1,534,873	0.58				
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	-2,669,966	-1.01				
雜項設備	1407	1,774,954	0.67				
雜項設備	140701	7,833,371	2.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,058,417	-2.29				
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29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3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	489,361	0.18				
無形資產	1601	489,361	0.18				
電腦軟體	160102	489,361	0.18				
合計：		265,016,013					

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29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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	75,544	35,009,699
財產收益	69,500	780,125
其他財產收入	69,500	780,125
政府撥入收入		34,223,530
公庫撥款收入		33,572,506
政府其他撥入收入		651,024
其他收入	6,044	6,044
雜項收入	6,044	6,044
支出	6,933,205	30,134,179
人事支出	6,469,658	28,756,391
人事支出	6,469,658	28,756,391
業務支出	411,304	967,837
業務支出	411,304	967,837
其他支出	52,243	409,951
其他支出	52,243	409,951
本期賸餘（短絀）	-6,857,661	4,875,520
期初淨資產		238,521,049
解繳公庫		
淨資產調整數		11,049,673
期末淨資產		254,446,242

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。