

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 111 年 8 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	84,473,000	1,099,016	6,542,000	-5,442,984	-83.20	73,469,992	61,067,000	12,402,992	20.31
財產收入	66,000		5,000	-5,000	-100.00	3,614	43,000	-39,386	-91.60
利息收入	6,000					3,614	3,000	614	20.47
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	83,843,000	1,098,653	6,537,000	-5,438,347	-83.19	73,189,170	60,742,000	12,447,170	20.49
公庫撥款收入	83,843,000	219,731	6,537,000	-6,317,269	-96.64	71,831,938	60,742,000	11,089,938	18.26
政府其他撥入收入		878,922		878,922		1,357,232		1,357,232	
教學收入	554,000					275,400	277,000	-1,600	-0.58
學雜費收入	554,000					275,400	277,000	-1,600	-0.58
其他收入	10,000	363		363		1,808	5,000	-3,192	-63.84
雜項收入	10,000	363		363		1,808	5,000	-3,192	-63.84
基金用途	84,733,000	6,422,934	6,542,000	-119,066	-1.82	59,880,024	61,067,000	-1,186,976	-1.94
國民教育計畫	84,305,000	6,398,434	6,492,000	-93,566	-1.44	59,587,786	60,749,000	-1,161,214	-1.91
其他	84,305,000	6,398,434	6,492,000	-93,566	-1.44	59,587,786	60,749,000	-1,161,214	-1.91
建築及設備計畫	428,000	24,500	50,000	-25,500	-51.00	292,238	318,000	-25,762	-8.10
購建固定資產	428,000	24,500	50,000	-25,500	-51.00	292,238	318,000	-25,762	-8.10
本期賸餘(短絀)	-260,000	-5,323,918		-5,323,918		13,589,968		13,589,968	
期初基金餘額	6,603,000					4,820,334	6,603,000	-1,782,666	-27.00
解繳公庫									
期末基金餘額	6,343,000					18,410,302	6,603,000	11,807,302	178.82

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111年8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	250,455,788	100.00	負債	2	12,326,732	4.92
流動資產	11	30,737,034	12.27	流動負債	21	9,262,214	3.70
現金	1101	30,422,823	12.15	應付款項	2102	9,262,214	3.70
銀行存款	110102	30,352,823	12.12	應付代收款	210203	9,262,214	3.70
公庫存款	110102-1	17,688,010	7.06	其他負債	28	3,064,518	1.22
零用金專戶	110102-2	652,292	0.26	什項負債	2801	3,064,518	1.22
保管款專戶	110102-3	12,012,521	4.80	存入保證金	280104	3,064,518	1.22
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	314,211	0.13	保證金	280104-Y	1,066,000	0.43
預付費用	110804	314,211	0.13	保固金	280104-Z	1,998,518	0.80
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	314,211	0.13	淨資產	3	238,129,056	95.08
固定資產	14	218,839,651	87.38	淨資產	31	238,129,056	95.08
土地	1401	149,076,369	59.52	淨資產	3101	238,129,056	95.08
土地	140101	149,076,369	59.52	累積餘額	310101	213,605,289	85.29
土地改良物	1402	8,210,461	3.28	本期賸餘	310102	24,523,767	9.79
信託代理與保證資產		740,000		信託代理與保證負債		740,000	
保證品		740,000		應付保證品		740,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】決算數轉入數191,538元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,843,758元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】207,905,852元及上年度【無形資產(16)】879,103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】214,962元。

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111年8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	12,820,712	5.12	合計：		250,455,788	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,610,251	-1.84				
房屋建築及設備	1404	45,664,908	18.23				
房屋建築及設備	140401	61,725,366	24.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,060,458	-6.41				
機械及設備	1405	10,367,157	4.14				
機械及設備	140501	18,411,499	7.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,044,342	-3.21				
交通及運輸設備	1406	2,417,314	0.97				
交通及運輸設備	140601	3,773,939	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,356,625	-0.54				
雜項設備	1407	3,103,442	1.24				
雜項設備	140701	7,344,151	2.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,240,709	-1.69				
信託代理與保證資產		740,000		信託代理與保證負債		740,000	
保證品		740,000		應付保證品		740,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】決算數轉入數191,538元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,843,758元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】207,905,852元及上年度【無形資產(16)】879,103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】214,962元。

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111年8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	879,103	0.35				
無形資產	1601	879,103	0.35				
電腦軟體	160102	879,103	0.35				
合計：		250,455,788					

信託代理與保證資產

740,000

信託代理與保證負債

740,000

保證品

740,000

應付保證品

740,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】決算數轉入數191,538元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,843,758元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】207,905,852元及上年度【無形資產(16)】879,103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】214,962元。

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111年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,704,502	86,129,453
財產收益	6,605,486	12,663,075
財產孳息收入		3,614
其他財產收入	6,605,486	12,659,461
政府撥入收入	1,098,653	73,189,170
公庫撥款收入	219,731	71,831,938
政府其他撥入收入	878,922	1,357,232
教學收入		275,400
學雜費收入		275,400
其他收入	363	1,808
雜項收入	363	1,808
支出	6,398,434	61,605,686
人事支出	6,255,495	56,927,540
人事支出	6,255,495	56,927,540
業務支出	142,939	1,881,115
業務支出	142,939	1,881,115
其他支出		2,797,031
其他支出		2,797,031
本期賸餘（短絀）	1,306,068	24,523,767
期初淨資產		213,605,289
解繳公庫		
期末淨資產		238,129,056

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。