

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 10 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	11,763,866	5,702,000	6,061,866	106.31	85,693,033	78,639,000	7,054,033	8.97
財產收入	66,000	15,000	5,000	10,000	200.00	18,614	53,000	-34,386	-64.88
利息收入	6,000					3,614	3,000	614	20.47
其他財產收入	60,000	15,000	5,000	10,000	200.00	15,000	50,000	-35,000	-70.00
政府撥入收入	83,843,000	11,746,920	5,697,000	6,049,920	106.19	85,394,849	78,301,000	7,093,849	9.06
公庫撥款收入	83,843,000	11,500,420	5,697,000	5,803,420	101.87	83,478,007	78,301,000	5,177,007	6.61
政府其他撥入收入		246,500		246,500		1,916,842		1,916,842	
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	1,946		1,946		4,170	8,000	-3,830	-47.88
雜項收入	10,000	1,946		1,946		4,170	8,000	-3,830	-47.88
基金用途	84,733,000	6,376,918	5,702,000	674,918	11.84	77,210,343	78,639,000	-1,428,657	-1.82
國民教育計畫	84,305,000	6,376,918	5,702,000	674,918	11.84	76,846,105	78,271,000	-1,424,895	-1.82
其他	84,305,000	6,376,918	5,702,000	674,918	11.84	76,846,105	78,271,000	-1,424,895	-1.82
建築及設備計畫	428,000					364,238	368,000	-3,762	-1.02
購建固定資產	428,000					364,238	368,000	-3,762	-1.02
本期賸餘(短絀)	-260,000	5,386,948		5,386,948		8,482,690		8,482,690	
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					13,303,024	6,603,000	6,700,024	101.47

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10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	254,566,294	100.00	負債	2	12,345,356	4.85
流動資產	11	25,648,380	10.08	流動負債	21	9,372,338	3.68
現金	1101	24,964,384	9.81	應付款項	2102	9,372,338	3.68
銀行存款	110102	24,894,384	9.78	應付代收款	210203	9,372,338	3.68
公庫存款	110102-1	12,652,680	4.97	其他負債	28	2,973,018	1.17
零用金專戶	110102-2	580,344	0.23	什項負債	2801	2,973,018	1.17
保管款專戶	110102-3	11,661,360	4.58	存入保證金	280104	2,973,018	1.17
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	683,996	0.27	保證金	280104-Y	927,000	0.36
預付費用	110804	683,996	0.27	保固金	280104-Z	2,046,018	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	683,996	0.27	淨資產	3	242,220,938	95.15
固定資產	14	228,038,811	89.58	淨資產	31	242,220,938	95.15
土地	1401	149,076,369	58.56	淨資產	3101	242,220,938	95.15
土地	140101	149,076,369	58.56	累積餘額	310101	213,605,289	83.91
土地改良物	1402	8,210,461	3.23	本期賸餘	310102	28,615,649	11.24
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10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	5.04	合計：		254,566,294	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,610,251	-1.81				
房屋建築及設備	1404	50,803,646	19.96				
房屋建築及設備	140401	66,864,104	26.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,060,458	-6.31				
機械及設備	1405	14,332,679	5.63				
機械及設備	140501	22,377,021	8.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,044,342	-3.16				
交通及運輸設備	1406	2,472,214	0.97				
交通及運輸設備	140601	3,828,839	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,356,625	-0.53				
雜項設備	1407	3,143,442	1.23				
雜項設備	140701	7,384,151	2.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,240,709	-1.67				
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10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：		254,566,294					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,098,746	107,479,654
財產收益	4,349,880	21,805,235
財產孳息收入		3,614
其他財產收入	4,349,880	21,801,621
政府撥入收入	11,746,920	85,394,849
公庫撥款收入	11,500,420	83,478,007
政府其他撥入收入	246,500	1,916,842
教學收入		275,400
學雜費收入		275,400
其他收入	1,946	4,170
雜項收入	1,946	4,170
支出	6,376,918	78,864,005
人事支出	6,069,768	73,554,911
人事支出	6,069,768	73,554,911
業務支出	306,784	2,505,412
業務支出	306,784	2,505,412
其他支出	366	2,803,682
其他支出	366	2,803,682
本期賸餘（短絀）	9,721,828	28,615,649
期初淨資產		213,605,289
解繳公庫		
期末淨資產		242,220,938

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。