

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 11 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	94	5,442,000	-5,441,906	-100.00	85,693,127	84,081,000	1,612,127	1.92
財產收入	66,000		5,000	-5,000	-100.00	18,614	58,000	-39,386	-67.91
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	15,000	55,000	-40,000	-72.73
政府撥入收入	83,843,000		5,437,000	-5,437,000	-100.00	85,394,849	83,738,000	1,656,849	1.98
公庫撥款收入	83,843,000		5,437,000	-5,437,000	-100.00	83,478,007	83,738,000	-259,993	-0.31
政府其他撥入收入						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	94		94		4,264	8,000	-3,736	-46.70
雜項收入	10,000	94		94		4,264	8,000	-3,736	-46.70
基金用途	84,733,000	6,355,019	5,702,000	653,019	11.45	83,565,362	84,341,000	-775,638	-0.92
國民教育計畫	84,305,000	6,291,319	5,642,000	649,319	11.51	83,137,424	83,913,000	-775,576	-0.92
其他	84,305,000	6,291,319	5,642,000	649,319	11.51	83,137,424	83,913,000	-775,576	-0.92
建築及設備計畫	428,000	63,700	60,000	3,700	6.17	427,938	428,000	-62	-0.01
購建固定資產	428,000	63,700	60,000	3,700	6.17	427,938	428,000	-62	-0.01
本期賸餘(短絀)	-260,000	-6,354,925	-260,000	-6,094,925	2,344.20	2,127,765	-260,000	2,387,765	-918.37
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					6,948,099	6,343,000	605,099	9.54

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11月30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	250,735,560	100.00	負債	2	11,216,030	4.47
流動資產	11	18,164,129	7.24	流動負債	21	8,399,012	3.35
現金	1101	17,200,403	6.86	應付款項	2102	8,399,012	3.35
銀行存款	110102	17,130,403	6.83	應付代收款	210203	8,399,012	3.35
公庫存款	110102-1	6,062,077	2.42	其他負債	28	2,817,018	1.12
零用金專戶	110102-2	816,022	0.33	什項負債	2801	2,817,018	1.12
保管款專戶	110102-3	10,252,304	4.09	存入保證金	280104	2,817,018	1.12
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	963,726	0.38	保證金	280104-Y	907,000	0.36
預付費用	110804	963,726	0.38	保固金	280104-Z	1,910,018	0.76
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	963,726	0.38	淨資產	3	239,519,530	95.53
固定資產	14	231,692,328	92.41	淨資產	31	239,519,530	95.53
土地	1401	149,076,369	59.46	淨資產	3101	239,519,530	95.53
土地	140101	149,076,369	59.46	累積餘額	310101	213,605,289	85.19
土地改良物	1402	8,210,461	3.27	本期賸餘	310102	25,914,241	10.34
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11月30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	5.11	合計：		250,735,560	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,610,251	-1.84				
房屋建築及設備	1404	52,295,171	20.86				
房屋建築及設備	140401	68,355,629	27.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,060,458	-6.41				
機械及設備	1405	16,200,771	6.46				
機械及設備	140501	24,245,113	9.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,044,342	-3.21				
交通及運輸設備	1406	2,766,114	1.10				
交通及運輸設備	140601	4,122,739	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,356,625	-0.54				
雜項設備	1407	3,143,442	1.25				
雜項設備	140701	7,384,151	2.94				
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11月30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：		250,735,560					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,589,911	111,069,565
財產收益	3,589,817	25,395,052
財產孳息收入		3,614
其他財產收入	3,589,817	25,391,438
政府撥入收入		85,394,849
公庫撥款收入		83,478,007
政府其他撥入收入		1,916,842
教學收入		275,400
學雜費收入		275,400
其他收入	94	4,264
雜項收入	94	4,264
支出	6,291,319	85,155,324
人事支出	5,948,997	79,503,908
人事支出	5,948,997	79,503,908
業務支出	326,012	2,831,424
業務支出	326,012	2,831,424
其他支出	16,310	2,819,992
其他支出	16,310	2,819,992
本期賸餘（短絀）	-2,701,408	25,914,241
期初淨資產		213,605,289
解繳公庫		
期末淨資產		239,519,530

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。