

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 12 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	1,507,609	392,000	1,115,609	284.59	87,200,736	84,473,000	2,727,736	3.23
財產收入	66,000	12,653	8,000	4,653	58.16	31,267	66,000	-34,733	-52.63
利息收入	6,000	11,453	3,000	8,453	281.77	15,067	6,000	9,067	151.12
其他財產收入	60,000	1,200	5,000	-3,800	-76.00	16,200	60,000	-43,800	-73.00
政府撥入收入	83,843,000	1,014,080	105,000	909,080	865.79	86,408,929	83,843,000	2,565,929	3.06
公庫撥款收入	83,843,000	211,630	105,000	106,630	101.55	83,689,637	83,843,000	-153,363	-0.18
政府其他撥入收入		802,450		802,450		2,719,292		2,719,292	
教學收入	554,000	480,409	277,000	203,409	73.43	755,809	554,000	201,809	36.43
學雜費收入	554,000	480,409	277,000	203,409	73.43	755,809	554,000	201,809	36.43
其他收入	10,000	467	2,000	-1,533	-76.65	4,731	10,000	-5,269	-52.69
雜項收入	10,000	467	2,000	-1,533	-76.65	4,731	10,000	-5,269	-52.69
基金用途	84,733,000	4,769,028	392,000	4,377,028	1,116.59	88,334,390	84,733,000	3,601,390	4.25
國民教育計畫	84,305,000	4,769,028	392,000	4,377,028	1,116.59	87,906,452	84,305,000	3,601,452	4.27
其他	84,305,000	4,769,028	392,000	4,377,028	1,116.59	87,906,452	84,305,000	3,601,452	4.27
建築及設備計畫	428,000					427,938	428,000	-62	-0.01
購建固定資產	428,000					427,938	428,000	-62	-0.01
本期賸餘(短絀)	-260,000	-3,261,419		-3,261,419		-1,133,654	-260,000	-873,654	336.02
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					3,686,680	6,343,000	-2,656,320	-41.88

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12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	243,687,529	100.00	負債	2	13,950,495	5.72
流動資產	11	17,637,175	7.24	流動負債	21	11,133,477	4.57
現金	1101	16,997,735	6.98	應付款項	2102	11,133,477	4.57
銀行存款	110102	16,997,735	6.98	應付代收款	210203	11,133,477	4.57
公庫存款	110102-1	3,373,598	1.38	其他負債	28	2,817,018	1.16
零用金專戶	110102-2	313,082	0.13	什項負債	2801	2,817,018	1.16
保管款專戶	110102-3	13,311,055	5.46	存入保證金	280104	2,817,018	1.16
預付款項	1108	639,440	0.26	保證金	280104-Y	907,000	0.37
預付費用	110804	639,440	0.26	保固金	280104-Z	1,910,018	0.78
預付費用-預算外	110804-2	639,440	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	225,366,122	92.48	淨資產	3	229,737,034	94.28
土地	1401	149,076,369	61.18	淨資產	31	229,737,034	94.28
土地	140101	149,076,369	61.18	淨資產	3101	229,737,034	94.28
土地改良物	1402	7,320,672	3.00	累積餘額	310101	229,737,034	94.28
土地改良物	140201	12,820,712	5.26	合計：		243,687,529	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,500,040	-2.26				
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12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		
房屋建築及設備	1404	51,134,521	20.98				
房屋建築及設備	140401	68,476,993	28.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,342,472	-7.12				
機械及設備	1405	13,485,976	5.53				
機械及設備	140501	24,360,235	10.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,874,259	-4.46				
交通及運輸設備	1406	2,183,579	0.90				
交通及運輸設備	140601	4,178,339	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,994,760	-0.82				
雜項設備	1407	2,165,005	0.89				
雜項設備	140701	7,384,151	3.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,219,146	-2.14				
無形資產	16	684,232	0.28				
無形資產	1601	684,232	0.28				
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12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		
電腦軟體	160102	684,232	0.28				
合計：		243,687,529					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,799,695	112,869,260
財產收益	304,739	25,699,791
財產孳息收入	11,453	15,067
其他財產收入	293,286	25,684,724
政府撥入收入	1,014,080	86,408,929
公庫撥款收入	211,630	83,689,637
政府其他撥入收入	802,450	2,719,292
教學收入	480,409	755,809
學雜費收入	480,409	755,809
其他收入	467	4,731
雜項收入	467	4,731
支出	11,582,191	96,737,515
人事支出	2,818,088	82,321,996
人事支出	2,818,088	82,321,996
業務支出	1,126,030	3,957,454
業務支出	1,126,030	3,957,454
折舊、折耗及攤銷	6,813,163	6,813,163
固定資產折舊	6,618,292	6,618,292
無形資產攤銷	194,871	194,871
其他支出	824,910	3,644,902
其他支出	824,910	3,644,902
本期賸餘（短絀）	-9,782,496	16,131,745
期初淨資產		213,605,289
解繳公庫		
期末淨資產		229,737,034

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。