

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 112 年 1 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	94,519,000	33,033,500	19,498,000	13,535,500	69.42	33,033,500	19,498,000	13,535,500	69.42
財產收入	66,000	60,000	5,000	55,000	1,100.00	60,000	5,000	55,000	1,100.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	60,000	60,000	5,000	55,000	1,100.00	60,000	5,000	55,000	1,100.00
政府撥入收入	93,451,000	32,973,500	19,493,000	13,480,500	69.16	32,973,500	19,493,000	13,480,500	69.16
公庫撥款收入	93,451,000	32,934,825	19,493,000	13,441,825	68.96	32,934,825	19,493,000	13,441,825	68.96
政府其他撥入收入		38,675		38,675		38,675		38,675	
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
其他收入	10,000								
雜項收入	10,000								
基金用途	94,979,000	16,329,073	19,498,000	-3,168,927	-16.25	16,329,073	19,498,000	-3,168,927	-16.25
國民教育計畫	94,689,000	16,329,073	19,498,000	-3,168,927	-16.25	16,329,073	19,498,000	-3,168,927	-16.25
其他	94,689,000	16,329,073	19,498,000	-3,168,927	-16.25	16,329,073	19,498,000	-3,168,927	-16.25
建築及設備計畫	290,000								
購建固定資產	290,000								
本期賸餘(短絀)	-460,000	16,704,427		16,704,427		16,704,427		16,704,427	
期初基金餘額	4,560,000					3,686,680	4,560,000	-873,320	-19.15
解繳公庫									
期末基金餘額	4,100,000					20,391,107	4,560,000	15,831,107	347.17

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112年1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	263,282,351	100.00	負債	2	16,813,390	6.39
流動資產	11	37,204,497	14.13	流動負債	21	14,659,372	5.57
現金	1101	36,191,749	13.75	應付款項	2102	14,659,372	5.57
銀行存款	110102	36,121,749	13.72	應付代收款	210203	14,659,372	5.57
公庫存款	110102-1	19,484,226	7.40	其他負債	28	2,154,018	0.82
零用金專戶	110102-2	836,881	0.32	什項負債	2801	2,154,018	0.82
保管款專戶	110102-3	15,800,642	6.00	存入保證金	280104	2,154,018	0.82
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,012,748	0.38	保證金	280104-Y	147,000	0.06
預付費用	110804	1,012,748	0.38	保固金	280104-Z	2,007,018	0.76
預付費用-預算外	110804-2	1,012,748	0.38	淨資產	3	246,468,961	93.61
固定資產	14	225,393,622	85.61	淨資產	31	246,468,961	93.61
土地	1401	149,076,369	56.62	淨資產	3101	246,468,961	93.61
土地	140101	149,076,369	56.62	累積餘額	310101	229,737,034	87.26
土地改良物	1402	7,320,672	2.78	本期騰餘	310102	16,731,927	6.36
土地改良物	140201	12,820,712	4.87	合計：		263,282,351	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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313,082元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,373,598元。

(3) 上年度【固定資產(14)】225,366,122元及上年度【無形資產(16)】684,232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】0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112年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,500,040	-2.09				
房屋建築及設備	1404	51,134,521	19.42				
房屋建築及設備	140401	68,476,993	26.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,342,472	-6.59				
機械及設備	1405	13,513,476	5.13				
機械及設備	140501	24,387,735	9.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,874,259	-4.13				
交通及運輸設備	1406	2,183,579	0.83				
交通及運輸設備	140601	4,178,339	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,994,760	-0.76				
雜項設備	1407	2,165,005	0.82				
雜項設備	140701	7,384,151	2.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,219,146	-1.98				
無形資產	16	684,232	0.26				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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313,082元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,373,598元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】225,366,122元及上年度【無形資產(16)】684,232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】0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112年1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	1601	684,232	0.26				
電腦軟體	160102	684,232	0.26				
合計：		263,282,351					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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313,082元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,373,598元。

(3) 上年度【固定資產(14)】225,366,122元及上年度【無形資產(16)】684,232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】0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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,061,000	33,061,000
財產收益	87,500	87,500
其他財產收入	87,500	87,500
政府撥入收入	32,973,500	32,973,500
公庫撥款收入	32,934,825	32,934,825
政府其他撥入收入	38,675	38,675
支出	16,329,073	16,329,073
人事支出	16,013,872	16,013,872
人事支出	16,013,872	16,013,872
業務支出	315,201	315,201
業務支出	315,201	315,201
本期賸餘（短絀）	16,731,927	16,731,927
期初淨資產		229,737,034
解繳公庫		
期末淨資產		246,468,961

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。