

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 2 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	669,697	6,532,000	-5,862,303	-89.75	33,703,197	26,030,000	7,673,197	29.48
財產收入	66,000					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
政府撥入收入	93,451,000	669,509	6,532,000	-5,862,491	-89.75	33,643,009	26,025,000	7,618,009	29.27
公庫撥款收入	93,451,000	133,902	6,532,000	-6,398,098	-97.95	33,068,727	26,025,000	7,043,727	27.07
政府其他撥入收入		535,607		535,607		574,282		574,282	
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
其他收入	10,000	188		188		188		188	
雜項收入	10,000	188		188		188		188	
基金用途	94,979,000	5,790,376	6,532,000	-741,624	-11.35	22,119,449	26,030,000	-3,910,551	-15.02
國民教育計畫	94,689,000	5,790,376	6,502,000	-711,624	-10.94	22,119,449	26,000,000	-3,880,551	-14.93
其他	94,689,000	5,790,376	6,502,000	-711,624	-10.94	22,119,449	26,000,000	-3,880,551	-14.93
建築及設備計畫	290,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	290,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-460,000	-5,120,679		-5,120,679		11,583,748		11,583,748	
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					15,270,428	4,560,000	10,710,428	234.88

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112年2月28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	253,837,837	100.00	負債	2	8,895,230	3.50
流動資產	11	24,165,658	9.52	流動負債	21	6,741,212	2.66
現金	1101	22,966,620	9.05	應付款項	2102	6,741,212	2.66
銀行存款	110102	22,896,620	9.02	應付代收款	210203	6,741,212	2.66
公庫存款	110102-1	14,607,095	5.75	其他負債	28	2,154,018	0.85
零用金專戶	110102-2	593,333	0.23	什項負債	2801	2,154,018	0.85
保管款專戶	110102-3	7,696,192	3.03	存入保證金	280104	2,154,018	0.85
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,199,038	0.47	保證金	280104-Y	147,000	0.06
預付費用	110804	1,199,038	0.47	保固金	280104-Z	2,007,018	0.79
預付費用-預算外	110804-2	1,199,038	0.47	淨資產	3	244,942,607	96.50
固定資產	14	228,987,947	90.21	淨資產	31	244,942,607	96.50
土地	1401	149,076,369	58.73	淨資產	3101	244,942,607	96.50
土地	140101	149,076,369	58.73	累積餘額	310101	229,737,034	90.51
土地改良物	1402	7,320,672	2.88	本期騰餘	310102	15,205,573	5.99
土地改良物	140201	12,820,712	5.05	合計：		253,837,837	

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

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2月28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	-2.17				
房屋建築及設備	1404	53,658,846	21.14				
房屋建築及設備	140401	71,001,318	27.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,342,472	-6.83				
機械及設備	1405	14,583,476	5.75				
機械及設備	140501	25,457,735	10.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,874,259	-4.28				
交通及運輸設備	1406	2,183,579	0.86				
交通及運輸設備	140601	4,178,339	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,994,760	-0.79				
雜項設備	1407	2,165,005	0.85				
雜項設備	140701	7,384,151	2.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,219,146	-2.06				
無形資產	16	684,232	0.27				
信託代理與保證資產		900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

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2月28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	0.27				
電腦軟體	160102	684,232	0.27				
合計：		253,837,837					

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,264,022	37,325,022
財產收益	3,594,325	3,681,825
其他財產收入	3,594,325	3,681,825
政府撥入收入	669,509	33,643,009
公庫撥款收入	133,902	33,068,727
政府其他撥入收入	535,607	574,282
其他收入	188	188
雜項收入	188	188
支出	5,790,376	22,119,449
人事支出	5,546,828	21,560,700
人事支出	5,546,828	21,560,700
業務支出	171,851	487,052
業務支出	171,851	487,052
其他支出	71,697	71,697
其他支出	71,697	71,697
本期賸餘（短絀）	-1,526,354	15,205,573
期初淨資產		229,737,034
解繳公庫		
期末淨資產		244,942,607

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。