

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 4 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	19,777,600	6,805,000	12,972,600	190.63	53,496,673	39,745,000	13,751,673	34.60
財產收入	66,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	15,000	45,000	300.00
利息收入	6,000								
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,000	15,000	45,000	300.00
政府撥入收入	93,451,000	19,777,600	6,800,000	12,977,600	190.85	53,420,609	39,728,000	13,692,609	34.47
公庫撥款收入	93,451,000	19,536,540	6,800,000	12,736,540	187.30	52,605,267	39,728,000	12,877,267	32.41
政府其他撥入收入		241,060		241,060		815,342		815,342	
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
其他收入	10,000					16,064	2,000	14,064	703.20
雜項收入	10,000					16,064	2,000	14,064	703.20
基金用途	94,979,000	6,262,925	6,805,000	-542,075	-7.97	34,973,119	39,745,000	-4,771,881	-12.01
國民教育計畫	94,689,000	6,262,925	6,805,000	-542,075	-7.97	34,882,121	39,645,000	-4,762,879	-12.01
其他	94,689,000	6,262,925	6,805,000	-542,075	-7.97	34,882,121	39,645,000	-4,762,879	-12.01
建築及設備計畫	290,000					90,998	100,000	-9,002	-9.00
購建固定資產	290,000					90,998	100,000	-9,002	-9.00
本期賸餘(短絀)	-460,000	13,514,675		13,514,675		18,523,554		18,523,554	
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					22,210,234	4,560,000	17,650,234	387.07

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4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	269,665,324	100.00	負債	2	10,747,949	3.99
流動資產	11	32,958,183	12.22	流動負債	21	8,635,931	3.20
現金	1101	31,328,298	11.62	應付款項	2102	8,635,931	3.20
銀行存款	110102	31,258,298	11.59	應付代收款	210203	8,635,931	3.20
公庫存款	110102-1	21,739,706	8.06	其他負債	28	2,112,018	0.78
零用金專戶	110102-2	400,528	0.15	什項負債	2801	2,112,018	0.78
保管款專戶	110102-3	9,118,064	3.38	存入保證金	280104	2,112,018	0.78
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,629,885	0.60	保證金	280104-Y	172,000	0.06
預付費用	110804	1,629,885	0.60	保固金	280104-Z	1,940,018	0.72
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	258,917,375	96.01
預付費用-預算外	110804-2	1,629,885	0.60	淨資產	31	258,917,375	96.01
固定資產	14	236,022,909	87.52	淨資產	3101	258,917,375	96.01
土地	1401	149,076,369	55.28	累積餘額	310101	229,737,034	85.19
土地	140101	149,076,369	55.28	本期騰餘	310102	29,180,341	10.82
土地改良物	1402	14,238,136	5.28	合計：		269,665,324	

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4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	19,738,176	7.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,500,040	-2.04				
房屋建築及設備	1404	53,722,581	19.92				
房屋建築及設備	140401	71,065,053	26.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,342,472	-6.43				
機械及設備	1405	14,610,739	5.42				
機械及設備	140501	25,484,998	9.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,874,259	-4.03				
交通及運輸設備	1406	2,210,079	0.82				
交通及運輸設備	140601	4,204,839	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,994,760	-0.74				
雜項設備	1407	2,165,005	0.80				
雜項設備	140701	7,384,151	2.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,219,146	-1.94				
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4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	684,232	0.25				
無形資產	1601	684,232	0.25				
電腦軟體	160102	684,232	0.25				
合計：		269,665,324					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,804,100	64,062,462
財產收益	26,500	10,625,789
其他財產收入	26,500	10,625,789
政府撥入收入	19,777,600	53,420,609
公庫撥款收入	19,536,540	52,605,267
政府其他撥入收入	241,060	815,342
其他收入		16,064
雜項收入		16,064
支出	6,262,925	34,882,121
人事支出	5,924,374	33,539,567
人事支出	5,924,374	33,539,567
業務支出	282,325	1,115,021
業務支出	282,325	1,115,021
其他支出	56,226	227,533
其他支出	56,226	227,533
本期賸餘（短絀）	13,541,175	29,180,341
期初淨資產		229,737,034
解繳公庫		
期末淨資產		258,917,375

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。