

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 6 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	92,394	6,565,000	-6,472,606	-98.59	54,110,488	52,951,000	1,159,488	2.19
徵收及依法分配收入						2,000		2,000	
違規罰款收入						2,000		2,000	
財產收入	66,000	21,494	8,000	13,494	168.68	83,494	28,000	55,494	198.19
利息收入	6,000	19,894	3,000	16,894	563.13	19,894	3,000	16,894	563.13
其他財產收入	60,000	1,600	5,000	-3,400	-68.00	63,600	25,000	38,600	154.40
政府撥入收入	93,451,000	70,900	6,058,000	-5,987,100	-98.83	53,491,509	52,422,000	1,069,509	2.04
公庫撥款收入	93,451,000	10,635	6,058,000	-6,047,365	-99.82	52,615,902	52,422,000	193,902	0.37
政府其他撥入收入		60,265		60,265		875,607		875,607	
教學收入	992,000		496,000	-496,000	-100.00	517,421	496,000	21,421	4.32
學雜費收入	992,000		496,000	-496,000	-100.00	517,421	496,000	21,421	4.32
其他收入	10,000		3,000	-3,000	-100.00	16,064	5,000	11,064	221.28
雜項收入	10,000		3,000	-3,000	-100.00	16,064	5,000	11,064	221.28
基金用途	94,979,000	6,281,550	6,565,000	-283,450	-4.32	47,509,949	52,951,000	-5,441,051	-10.28
國民教育計畫	94,689,000	6,240,550	6,565,000	-324,450	-4.94	47,340,501	52,781,000	-5,440,499	-10.31
其他	94,689,000	6,240,550	6,565,000	-324,450	-4.94	47,340,501	52,781,000	-5,440,499	-10.31
建築及設備計畫	290,000	41,000		41,000		169,448	170,000	-552	-0.32
購建固定資產	290,000	41,000		41,000		169,448	170,000	-552	-0.32
本期賸餘(短絀)	-460,000	-6,189,156		-6,189,156		6,600,539		6,600,539	
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					10,287,219	4,560,000	5,727,219	125.60

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6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	257,923,274	100.00	負債	2	9,742,469	3.78
流動資產	11	20,029,688	7.77	流動負債	21	7,470,451	2.90
現金	1101	18,084,276	7.01	應付款項	2102	7,470,451	2.90
銀行存款	110102	18,014,276	6.98	應付代收款	210203	7,470,451	2.90
公庫存款	110102-1	9,911,337	3.84	其他負債	28	2,272,018	0.88
零用金專戶	110102-2	305,882	0.12	什項負債	2801	2,272,018	0.88
保管款專戶	110102-3	7,797,057	3.02	存入保證金	280104	2,272,018	0.88
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	72,000	0.03
預付款項	1108	1,945,412	0.75	保證金	280104-Y	277,000	0.11
預付費用	110804	1,945,412	0.75	保固金	280104-Z	1,923,018	0.75
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	248,180,805	96.22
預付費用-預算外	110804-2	1,945,412	0.75	淨資產	31	248,180,805	96.22
固定資產	14	237,209,354	91.97	淨資產	3101	248,180,805	96.22
土地	1401	149,076,369	57.80	累積餘額	310101	229,737,034	89.07
土地	140101	149,076,369	57.80	本期騰餘	310102	18,443,771	7.15
土地改良物	1402	14,238,136	5.52	合計：		257,923,274	

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6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	7.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,500,040	-2.13				
房屋建築及設備	1404	54,738,148	21.22				
房屋建築及設備	140401	72,080,620	27.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,342,472	-6.72				
機械及設備	1405	14,746,667	5.72				
機械及設備	140501	25,620,926	9.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,874,259	-4.22				
交通及運輸設備	1406	2,210,079	0.86				
交通及運輸設備	140601	4,204,839	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,994,760	-0.77				
雜項設備	1407	2,199,955	0.85				
雜項設備	140701	7,419,101	2.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,219,146	-2.02				
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6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	0.27				
無形資產	1601	684,232	0.27				
電腦軟體	160102	684,232	0.27				
合計：		257,923,274					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	225,822	65,784,272
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	154,922	11,757,278
財產孳息收入	19,894	19,894
其他財產收入	135,028	11,737,384
政府撥入收入	70,900	53,491,509
公庫撥款收入	10,635	52,615,902
政府其他撥入收入	60,265	875,607
教學收入		517,421
學雜費收入		517,421
其他收入		16,064
雜項收入		16,064
支出	6,240,550	47,340,501
人事支出	5,831,423	45,189,301
人事支出	5,831,423	45,189,301
業務支出	370,178	1,808,570
業務支出	370,178	1,808,570
其他支出	38,949	342,630
其他支出	38,949	342,630
本期賸餘（短絀）	-6,014,728	18,443,771
期初淨資產		229,737,034
解繳公庫		
期末淨資產		248,180,805

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。