

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 7 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	27,651,386	6,598,000	21,053,386	319.09	81,761,874	59,549,000	22,212,874	37.30
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	4,720	10,000	-5,280	-52.80	88,214	38,000	50,214	132.14
利息收入	6,000					19,894	3,000	16,894	563.13
其他財產收入	60,000	4,720	10,000	-5,280	-52.80	68,320	35,000	33,320	95.20
政府撥入收入	93,451,000	27,646,666	6,588,000	21,058,666	319.65	81,138,175	59,010,000	22,128,175	37.50
公庫撥款收入	93,451,000	26,688,221	6,588,000	20,100,221	305.10	79,304,123	59,010,000	20,294,123	34.39
政府其他撥入收入		958,445		958,445		1,834,052		1,834,052	
教學收入	992,000					517,421	496,000	21,421	4.32
學雜費收入	992,000					517,421	496,000	21,421	4.32
其他收入	10,000					16,064	5,000	11,064	221.28
雜項收入	10,000					16,064	5,000	11,064	221.28
基金用途	94,979,000	6,676,934	6,598,000	78,934	1.20	54,186,883	59,549,000	-5,362,117	-9.00
國民教育計畫	94,689,000	6,676,934	6,598,000	78,934	1.20	54,017,435	59,379,000	-5,361,565	-9.03
其他	94,689,000	6,676,934	6,598,000	78,934	1.20	54,017,435	59,379,000	-5,361,565	-9.03
建築及設備計畫	290,000					169,448	170,000	-552	-0.32
購建固定資產	290,000					169,448	170,000	-552	-0.32
本期賸餘(短絀)	-460,000	20,974,452		20,974,452		27,574,991		27,574,991	
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					31,261,671	4,560,000	26,701,671	585.56

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7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	282,716,429	100.00	負債	2	12,865,166	4.55
流動資產	11	44,126,837	15.61	流動負債	21	10,593,148	3.75
現金	1101	42,036,094	14.87	應付款項	2102	10,593,148	3.75
銀行存款	110102	41,966,094	14.84	應付代收款	210203	10,593,148	3.75
公庫存款	110102-1	30,424,077	10.76	其他負債	28	2,272,018	0.80
零用金專戶	110102-2	767,594	0.27	什項負債	2801	2,272,018	0.80
保管款專戶	110102-3	10,774,423	3.81	存入保證金	280104	2,272,018	0.80
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,090,743	0.74	保證金	280104-Y	349,000	0.12
預付費用	110804	2,090,743	0.74	保固金	280104-Z	1,923,018	0.68
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	269,851,263	95.45
預付費用-預算外	110804-2	2,090,743	0.74	淨資產	31	269,851,263	95.45
固定資產	14	237,905,360	84.15	淨資產	3101	269,851,263	95.45
土地	1401	149,076,369	52.73	累積餘額	310101	229,737,034	81.26
土地	140101	149,076,369	52.73	本期賸餘	310102	40,114,229	14.19
土地改良物	1402	14,238,136	5.04	合計：		282,716,429	

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7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		
土地改良物	140201	19,738,176	6.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,500,040	-1.95				
房屋建築及設備	1404	55,388,148	19.59				
房屋建築及設備	140401	72,730,620	25.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,342,472	-6.13				
機械及設備	1405	14,792,673	5.23				
機械及設備	140501	25,666,932	9.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,874,259	-3.85				
交通及運輸設備	1406	2,210,079	0.78				
交通及運輸設備	140601	4,204,839	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,994,760	-0.71				
雜項設備	1407	2,199,955	0.78				
雜項設備	140701	7,419,101	2.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,219,146	-1.85				
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7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	16	684,232	0.24				
無形資產	1601	684,232	0.24				
電腦軟體	160102	684,232	0.24				
合計：		282,716,429					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,347,392	94,131,664
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	700,726	12,458,004
財產孳息收入		19,894
其他財產收入	700,726	12,438,110
政府撥入收入	27,646,666	81,138,175
公庫撥款收入	26,688,221	79,304,123
政府其他撥入收入	958,445	1,834,052
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	6,676,934	54,017,435
人事支出	5,629,646	50,818,947
人事支出	5,629,646	50,818,947
業務支出	394,410	2,202,980
業務支出	394,410	2,202,980
其他支出	652,878	995,508
其他支出	652,878	995,508
本期賸餘(短絀)	21,670,458	40,114,229
期初淨資產		229,737,034
解繳公庫		
期末淨資產		269,851,263

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。