

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 8 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	614,088	7,459,000	-6,844,912	-91.77	82,375,962	67,008,000	15,367,962	22.93
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		5,000	-5,000	-100.00	88,214	43,000	45,214	105.15
利息收入	6,000					19,894	3,000	16,894	563.13
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	68,320	40,000	28,320	70.80
政府撥入收入	93,451,000	613,838	7,454,000	-6,840,162	-91.76	81,752,013	66,464,000	15,288,013	23.00
公庫撥款收入	93,451,000	184,152	7,454,000	-7,269,848	-97.53	79,488,275	66,464,000	13,024,275	19.60
政府其他撥入收入		429,686		429,686		2,263,738		2,263,738	
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	250		250		16,314	5,000	11,314	226.28
雜項收入	10,000	250		250		16,314	5,000	11,314	226.28
基金用途	94,979,000	7,463,132	7,459,000	4,132	0.06	61,650,015	67,008,000	-5,357,985	-8.00
國民教育計畫	94,689,000	7,463,132	7,459,000	4,132	0.06	61,480,567	66,838,000	-5,357,433	-8.02
其他	94,689,000	7,463,132	7,459,000	4,132	0.06	61,480,567	66,838,000	-5,357,433	-8.02
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	-6,849,044		-6,849,044		20,725,947		20,725,947	
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					24,412,627	4,560,000	19,852,627	435.36

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8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	276,196,040	100.00	負債	2	12,509,973	4.53
流動資產	11	36,922,600	13.37	流動負債	21	10,262,955	3.72
現金	1101	34,469,472	12.48	應付款項	2102	10,262,955	3.72
銀行存款	110102	34,399,472	12.45	應付代收款	210203	10,262,955	3.72
公庫存款	110102-1	23,923,371	8.66	其他負債	28	2,247,018	0.81
零用金專戶	110102-2	419,256	0.15	什項負債	2801	2,247,018	0.81
保管款專戶	110102-3	10,056,845	3.64	存入保證金	280104	2,247,018	0.81
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,453,128	0.89	保證金	280104-Y	299,000	0.11
預付費用	110804	2,453,128	0.89	保固金	280104-Z	1,948,018	0.71
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	263,686,067	95.47
預付費用-預算外	110804-2	2,453,128	0.89	淨資產	31	263,686,067	95.47
固定資產	14	238,589,208	86.38	淨資產	3101	263,686,067	95.47
土地	1401	149,076,369	53.97	累積餘額	310101	229,737,034	83.18
土地	140101	149,076,369	53.97	本期賸餘	310102	33,949,033	12.29
土地改良物	1402	14,238,136	5.16	合計：		276,196,040	

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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8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	7.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,500,040	-1.99				
房屋建築及設備	1404	55,388,148	20.05				
房屋建築及設備	140401	72,730,620	26.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,342,472	-6.28				
機械及設備	1405	15,343,521	5.56				
機械及設備	140501	26,217,780	9.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,874,259	-3.94				
交通及運輸設備	1406	2,210,079	0.80				
交通及運輸設備	140601	4,204,839	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,994,760	-0.72				
雜項設備	1407	2,332,955	0.84				
雜項設備	140701	7,552,101	2.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,219,146	-1.89				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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8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	0.25				
無形資產	1601	684,232	0.25				
電腦軟體	160102	684,232	0.25				
合計：		276,196,040					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,297,936	95,429,600
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
財產收益	683,848	13,141,852
財產孳息收入		19,894
其他財產收入	683,848	13,121,958
政府撥入收入	613,838	81,752,013
公庫撥款收入	184,152	79,488,275
政府其他撥入收入	429,686	2,263,738
教學收入		517,421
學雜費收入		517,421
其他收入	250	16,314
雜項收入	250	16,314
支出	7,463,132	61,480,567
人事支出	7,114,794	57,933,741
人事支出	7,114,794	57,933,741
業務支出	233,567	2,436,547
業務支出	233,567	2,436,547
其他支出	114,771	1,110,279
其他支出	114,771	1,110,279
本期賸餘（短絀）	-6,165,196	33,949,033
期初淨資產		229,737,034
解繳公庫		
期末淨資產		263,686,067

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。