

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

16-149-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	95,070,000	33,844,780	19,225,000	14,619,780	76.05	33,844,780	19,225,000	14,619,780	76.05
財產收入	70,000	56,250	5,000	51,250	1,025.00	56,250	5,000	51,250	1,025.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	60,000	56,250	5,000	51,250	1,025.00	56,250	5,000	51,250	1,025.00
政府撥入收入	94,002,000	33,788,530	19,220,000	14,568,530	75.80	33,788,530	19,220,000	14,568,530	75.80
公庫撥款收入	94,002,000	33,511,606	19,220,000	14,291,606	74.36	33,511,606	19,220,000	14,291,606	74.36
政府其他撥入收入		276,924		276,924		276,924		276,924	
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
其他收入	6,000								
雜項收入	6,000								
基金用途	96,070,000	16,582,681	19,225,000	-2,642,319	-13.74	16,582,681	19,225,000	-2,642,319	-13.74
國民教育計畫	95,600,000	16,582,681	19,225,000	-2,642,319	-13.74	16,582,681	19,225,000	-2,642,319	-13.74
其他	95,600,000	16,582,681	19,225,000	-2,642,319	-13.74	16,582,681	19,225,000	-2,642,319	-13.74
建築及設備計畫	470,000								
購建固定資產	470,000								
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	17,262,099		17,262,099		17,262,099		17,262,099	
期初基金餘額	3,227,000					9,805,024	3,227,000	6,578,024	203.84
解繳公庫									
期末基金餘額	2,227,000					27,067,123	3,227,000	23,840,123	738.77

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113年1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	265,737,158	100.00	負債	2	9,299,635	3.50
流動資產	11	36,366,758	13.69	流動負債	21	7,237,717	2.72
現金	1101	35,110,427	13.21	應付款項	2102	7,237,717	2.72
銀行存款	110102	35,040,427	13.19	應付代收款	210203	7,237,717	2.72
公庫存款	110102-1	26,073,189	9.81	其他負債	28	2,061,918	0.78
零用金專戶	110102-2	923,934	0.35	什項負債	2801	2,061,918	0.78
保管款專戶	110102-3	8,043,304	3.03	存入保證金	280104	2,061,918	0.78
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	保證金	280104-Y	67,000	0.03
預付款項	1108	1,256,331	0.47	保固金	280104-Z	1,994,918	0.75
預付費用	110804	1,256,331	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,256,331	0.47	淨資產	3	256,437,523	96.50
固定資產	14	228,881,039	86.13	淨資產	31	256,437,523	96.50
土地	1401	149,076,369	56.10	淨資產	3101	256,437,523	96.50
土地	140101	149,076,369	56.10	累積餘額	310101	238,521,049	89.76
土地改良物	1402	6,430,883	2.42	本期騰餘	310102	17,916,474	6.74
土地改良物	140201	19,738,176	7.43				

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155,194元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,685,197元。

(3) 上年度【固定資產(14)】228,226,664元及上年度【無形資產(16)】489,361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】1,035,367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113年1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				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,307,293	-5.01	淨資產調整數	310104	265,737,158			
房屋建築及設備	1404	57,655,969	21.70	合計：					
房屋建築及設備	140401	76,347,483	28.73						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,691,514	-7.03						
機械及設備	1405	12,427,991	4.68						
機械及設備	140501	26,781,548	10.08						
累計折舊-機械及設備	140502	-14,353,557	-5.40						
交通及運輸設備	1406	1,534,873	0.58						
交通及運輸設備	140601	4,204,839	1.58						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,669,966	-1.00						
雜項設備	1407	1,754,954	0.66						
雜項設備	140701	7,813,371	2.94						
累計折舊-雜項設備	140702	-6,058,417	-2.28						
無形資產	16	489,361	0.18						
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155,194元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,685,197元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】228,226,664元及上年度【無形資產(16)】489,361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】1,035,367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113年1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	1601	489,361	0.18				
電腦軟體	160102	489,361	0.18				
合計：		265,737,158					

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155,194元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,685,197元。

(3)上年度【固定資產(14)】228,226,664元及上年度【無形資產(16)】489,361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】1,035,367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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,499,155	34,499,155
財產收益	710,625	710,625
其他財產收入	710,625	710,625
政府撥入收入	33,788,530	33,788,530
公庫撥款收入	33,511,606	33,511,606
政府其他撥入收入	276,924	276,924
支出	16,582,681	16,582,681
人事支出	15,895,421	15,895,421
人事支出	15,895,421	15,895,421
業務支出	370,132	370,132
業務支出	370,132	370,132
其他支出	317,128	317,128
其他支出	317,128	317,128
本期賸餘（短絀）	17,916,474	17,916,474
期初淨資產		238,521,049
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		256,437,523

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。