

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 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	95,070,000	20,224	7,269,000	-7,248,776	-99.72	56,400,396	55,018,000	1,382,396	2.51
財產收入	70,000	20,224	10,000	10,224	102.24	84,274	30,000	54,274	180.91
利息收入	10,000	17,224	5,000	12,224	244.48	17,224	5,000	12,224	244.48
其他財產收入	60,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	67,050	25,000	42,050	168.20
政府撥入收入	94,002,000		6,763,000	-6,763,000	-100.00	55,972,930	54,489,000	1,483,930	2.72
公庫撥款收入	94,002,000		6,763,000	-6,763,000	-100.00	54,855,154	54,489,000	366,154	0.67
政府其他撥入收入						1,117,776		1,117,776	
教學收入	992,000		496,000	-496,000	-100.00	326,100	496,000	-169,900	-34.25
學雜費收入	992,000		496,000	-496,000	-100.00	326,100	496,000	-169,900	-34.25
其他收入	6,000					17,092	3,000	14,092	469.73
雜項收入	6,000					17,092	3,000	14,092	469.73
基金用途	96,070,000	6,752,051	7,269,000	-516,949	-7.11	51,541,270	55,018,000	-3,476,730	-6.32
國民教育計畫	95,600,000	6,752,051	7,269,000	-516,949	-7.11	51,286,710	54,748,000	-3,461,290	-6.32
其他	95,600,000	6,752,051	7,269,000	-516,949	-7.11	51,286,710	54,748,000	-3,461,290	-6.32
建築及設備計畫	470,000					254,560	270,000	-15,440	-5.72
購建固定資產	470,000					254,560	270,000	-15,440	-5.72
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-6,731,827		-6,731,827		4,859,126		4,859,126	
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					14,664,150	3,227,000	11,437,150	354.42

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	265,947,901	100.00	負 債	2	10,347,994	3.89
流動資產	11	25,012,144	9.40	流動負債	21	8,891,594	3.34
現金	1101	22,605,052	8.50	應付款項	2102	8,891,594	3.34
銀行存款	110102	22,535,052	8.47	應付代收款	210203	8,891,594	3.34
公庫存款	110102-1	13,908,971	5.23	其他負債	28	1,456,400	0.55
零用金專戶	110102-2	685,179	0.26	什項負債	2801	1,456,400	0.55
保管款專戶	110102-3	7,940,902	2.99	存入保證金	280104	1,456,400	0.55
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,407,092	0.91	保證金	280104-Y	247,000	0.09
預付費用	110804	2,407,092	0.91	保固金	280104-Z	1,209,400	0.45
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,407,092	0.91	淨資產	3	255,599,907	96.11
固定資產	14	240,446,396	90.41	淨資產	31	255,599,907	96.11
土地	1401	160,126,042	60.21	淨資產	3101	255,599,907	96.11
土地	140101	160,126,042	60.21	累積餘額	310101	238,521,049	89.69
土地改良物	1402	6,430,883	2.42	本期騰餘	310102	6,029,185	2.27

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29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	7.42	淨資產調整數	310104	11,049,673	4.00
累計折舊-土地改良物	140202	-13,307,293	-5.00	合計：		265,947,901	
房屋建築及設備	1404	57,795,829	21.73				
房屋建築及設備	140401	76,487,343	28.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,691,514	-7.03				
機械及設備	1405	12,622,366	4.75				
機械及設備	140501	26,834,785	10.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,212,419	-5.34				
交通及運輸設備	1406	1,683,448	0.63				
交通及運輸設備	140601	4,353,414	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,669,966	-1.00				
雜項設備	1407	1,787,828	0.67				
雜項設備	140701	7,783,599	2.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,995,771	-2.25				
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29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	489,361	0.18				
無形資產	1601	489,361	0.18				
電腦軟體	160102	489,361	0.18				
合計：		265,947,901					

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29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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	168,799	57,317,852
財產收益	168,799	1,001,730
財產孳息收入	17,224	17,224
其他財產收入	151,575	984,506
政府撥入收入		55,972,930
公庫撥款收入		54,855,154
政府其他撥入收入		1,117,776
教學收入		326,100
學雜費收入		326,100
其他收入		17,092
雜項收入		17,092
支出	6,752,051	51,288,667
人事支出	5,953,052	47,076,695
人事支出	5,953,052	47,076,695
業務支出	344,500	2,179,767
業務支出	344,500	2,179,767
獎補助支出		53,000
其他獎補助		53,000
財產損失		1,957
財產交易損失		1,957
其他支出	454,499	1,977,248
其他支出	454,499	1,977,248

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,583,252	6,029,185
期初淨資產		238,521,049
解繳公庫		
淨資產調整數		11,049,673
期末淨資產		255,599,907

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。