

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 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	95,070,000	1,018,358	7,121,000	-6,102,642	-85.70	77,954,205	68,142,000	9,812,205	14.40
財產收入	70,000		5,000	-5,000	-100.00	86,274	45,000	41,274	91.72
利息收入	10,000					17,224	5,000	12,224	244.48
其他財產收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	69,050	40,000	29,050	72.63
政府撥入收入	94,002,000	1,018,358	7,116,000	-6,097,642	-85.69	77,524,739	67,598,000	9,926,739	14.68
公庫撥款收入	94,002,000	152,599	7,116,000	-6,963,401	-97.86	75,541,204	67,598,000	7,943,204	11.75
政府其他撥入收入		865,759		865,759		1,983,535		1,983,535	
教學收入	992,000					326,100	496,000	-169,900	-34.25
學雜費收入	992,000					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	7,403,520	7,121,000	282,520	3.97	66,300,457	68,142,000	-1,841,543	-2.70
國民教育計畫	95,600,000	7,403,520	7,121,000	282,520	3.97	66,045,897	67,812,000	-1,766,103	-2.60
其他	95,600,000	7,403,520	7,121,000	282,520	3.97	66,045,897	67,812,000	-1,766,103	-2.60
建築及設備計畫	470,000					254,560	330,000	-75,440	-22.86
購建固定資產	470,000					254,560	330,000	-75,440	-22.86
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-6,385,162		-6,385,162		11,653,748		11,653,748	
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					21,458,772	3,227,000	18,231,772	564.98

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	279,755,634	100.00	負 債	2	16,950,735	6.06
流動資產	11	38,409,507	13.73	流動負債	21	15,382,335	5.50
現金	1101	36,196,219	12.94	應付款項	2102	15,382,335	5.50
銀行存款	110102	36,126,219	12.91	應付代收款	210203	15,382,335	5.50
公庫存款	110102-1	20,127,745	7.19	其他負債	28	1,568,400	0.56
零用金專戶	110102-2	1,261,027	0.45	什項負債	2801	1,568,400	0.56
保管款專戶	110102-3	14,737,447	5.27	存入保證金	280104	1,568,400	0.56
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,213,288	0.79	保證金	280104-Y	305,000	0.11
預付費用	110804	2,213,288	0.79	保固金	280104-Z	1,263,400	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	2,213,288	0.79	淨資產	3	262,804,899	93.94
固定資產	14	240,856,766	86.10	淨資產	31	262,804,899	93.94
土地	1401	160,126,042	57.24	淨資產	3101	262,804,899	93.94
土地	140101	160,126,042	57.24	累積餘額	310101	238,521,049	85.26
土地改良物	1402	6,430,883	2.30	本期騰餘	310102	13,234,177	4.73

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	7.06	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	-4.76	合計：		279,755,634	
房屋建築及設備	1404	58,206,199	20.81				
房屋建築及設備	140401	76,897,713	27.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,691,514	-6.68				
機械及設備	1405	12,622,366	4.51				
機械及設備	140501	26,834,785	9.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,212,419	-5.08				
交通及運輸設備	1406	1,683,448	0.60				
交通及運輸設備	140601	4,353,414	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,669,966	-0.95				
雜項設備	1407	1,787,828	0.64				
雜項設備	140701	7,783,599	2.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,995,771	-2.14				
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	489,361	0.17				
無形資產	1601	489,361	0.17				
電腦軟體	160102	489,361	0.17				
合計：		279,755,634					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,018,358	79,282,031
財產收益		1,414,100
財產孳息收入		17,224
其他財產收入		1,396,876
政府撥入收入	1,018,358	77,524,739
公庫撥款收入	152,599	75,541,204
政府其他撥入收入	865,759	1,983,535
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	7,403,520	66,047,854
人事支出	7,162,981	59,908,730
人事支出	7,162,981	59,908,730
業務支出	183,539	2,922,521
業務支出	183,539	2,922,521
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	57,000	3,161,646
其他支出	57,000	3,161,646

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,385,162	13,234,177
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		262,804,899

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。