

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 9 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	-76,600	13,514,000	-13,590,600	-100.57	77,877,605	81,656,000	-3,778,395	-4.63
財產收入	70,000	3,600	5,000	-1,400	-28.00	89,874	50,000	39,874	79.75
利息收入	10,000					17,224	5,000	12,224	244.48
其他財產收入	60,000	3,600	5,000	-1,400	-28.00	72,650	45,000	27,650	61.44
政府撥入收入	94,002,000	-115,450	13,509,000	-13,624,450	-100.85	77,409,289	81,107,000	-3,697,711	-4.56
公庫撥款收入	94,002,000	-20,117	13,509,000	-13,529,117	-100.15	75,521,087	81,107,000	-5,585,913	-6.89
政府其他撥入收入		-95,333		-95,333		1,888,202		1,888,202	
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	35,250		35,250		52,342	3,000	49,342	1,644.73
雜項收入	6,000	35,250		35,250		52,342	3,000	49,342	1,644.73
基金用途	96,070,000	11,616,194	13,514,000	-1,897,806	-14.04	77,916,651	81,656,000	-3,739,349	-4.58
國民教育計畫	95,600,000	11,487,304	13,444,000	-1,956,696	-14.55	77,533,201	81,256,000	-3,722,799	-4.58
其他	95,600,000	11,487,304	13,444,000	-1,956,696	-14.55	77,533,201	81,256,000	-3,722,799	-4.58
建築及設備計畫	470,000	128,890	70,000	58,890	84.13	383,450	400,000	-16,550	-4.14
購建固定資產	470,000	128,890	70,000	58,890	84.13	383,450	400,000	-16,550	-4.14
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-11,692,794		-11,692,794		-39,046		-39,046	
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					9,765,978	3,227,000	6,538,978	202.63

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9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	267,389,653	100.00	負 債	2	15,441,733	5.77
流動資產	11	25,207,711	9.43	流動負債	21	14,216,333	5.32
現金	1101	22,807,462	8.53	應付款項	2102	14,216,333	5.32
銀行存款	110102	22,737,462	8.50	應付代收款	210203	14,216,333	5.32
公庫存款	110102-1	8,806,112	3.29	其他負債	28	1,225,400	0.46
零用金專戶	110102-2	889,866	0.33	什項負債	2801	1,225,400	0.46
保管款專戶	110102-3	13,041,484	4.88	存入保證金	280104	1,225,400	0.46
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,400,249	0.90	保證金	280104-Y	40,000	0.01
預付費用	110804	2,400,249	0.90	保固金	280104-Z	1,185,400	0.44
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	2,400,249	0.90	淨資產	3	251,947,920	94.23
固定資產	14	241,692,581	90.39	淨資產	31	251,947,920	94.23
土地	1401	160,126,042	59.88	淨資產	3101	251,947,920	94.23
土地	140101	160,126,042	59.88	累積餘額	310101	238,521,049	89.20
土地改良物	1402	6,430,883	2.41	本期騰餘	310102	2,377,198	0.89

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9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	7.38	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	-4.98	合計：		267,389,653	
房屋建築及設備	1404	58,701,705	21.95				
房屋建築及設備	140401	77,393,219	28.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,691,514	-6.99				
機械及設備	1405	12,793,775	4.78				
機械及設備	140501	26,156,884	9.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,363,109	-5.00				
交通及運輸設備	1406	1,683,448	0.63				
交通及運輸設備	140601	4,353,414	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,669,966	-1.00				
雜項設備	1407	1,956,728	0.73				
雜項設備	140701	7,952,499	2.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,995,771	-2.24				
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9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：		267,389,653					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	638,906	79,920,937
財產收益	719,106	2,133,206
財產孳息收入		17,224
其他財產收入	719,106	2,115,982
政府撥入收入	-115,450	77,409,289
公庫撥款收入	-20,117	75,521,087
政府其他撥入收入	-95,333	1,888,202
教學收入		326,100
學雜費收入		326,100
其他收入	35,250	52,342
雜項收入	35,250	52,342
支出	11,495,885	77,543,739
人事支出	11,116,143	71,024,873
人事支出	11,116,143	71,024,873
業務支出	319,593	3,242,114
業務支出	319,593	3,242,114
獎補助支出		53,000
其他獎補助		53,000
財產損失	8,581	10,538
財產交易損失	8,581	10,538
其他支出	51,568	3,213,214
其他支出	51,568	3,213,214

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,856,979	2,377,198
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		251,947,920

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。