

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 10 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	13,657,560	6,816,000	6,841,560	100.38	91,535,165	88,472,000	3,063,165	3.46
財產收入	70,000		5,000	-5,000	-100.00	89,874	55,000	34,874	63.41
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	72,650	50,000	22,650	45.30
政府撥入收入	94,002,000	13,577,960	6,808,000	6,769,960	99.44	90,987,249	87,915,000	3,072,249	3.49
公庫撥款收入	94,002,000	12,995,380	6,808,000	6,187,380	90.88	88,516,467	87,915,000	601,467	0.68
政府其他撥入收入		582,580		582,580		2,470,782		2,470,782	
教學收入	992,000	58,300		58,300		384,400	496,000	-111,600	-22.50
學雜費收入	992,000	58,300		58,300		384,400	496,000	-111,600	-22.50
其他收入	6,000	21,300	3,000	18,300	610.00	73,642	6,000	67,642	1,127.37
雜項收入	6,000	21,300	3,000	18,300	610.00	73,642	6,000	67,642	1,127.37
基金用途	96,070,000	6,876,385	6,816,000	60,385	0.89	84,793,036	88,472,000	-3,678,964	-4.16
國民教育計畫	95,600,000	6,814,540	6,746,000	68,540	1.02	84,347,741	88,002,000	-3,654,259	-4.15
其他	95,600,000	6,814,540	6,746,000	68,540	1.02	84,347,741	88,002,000	-3,654,259	-4.15
建築及設備計畫	470,000	61,845	70,000	-8,155	-11.65	445,295	470,000	-24,705	-5.26
購建固定資產	470,000	61,845	70,000	-8,155	-11.65	445,295	470,000	-24,705	-5.26
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	6,781,175		6,781,175		6,742,129		6,742,129	
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					16,547,153	3,227,000	13,320,153	412.77

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10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	276,675,354	100.00	負 債	2	16,100,698	5.82
流動資產	11	32,647,851	11.80	流動負債	21	14,784,298	5.34
現金	1101	31,581,389	11.41	應付款項	2102	14,784,298	5.34
銀行存款	110102	31,511,389	11.39	應付代收款	210203	14,784,298	5.34
公庫存款	110102-1	16,238,134	5.87	其他負債	28	1,316,400	0.48
零用金專戶	110102-2	239,019	0.09	什項負債	2801	1,316,400	0.48
保管款專戶	110102-3	15,034,236	5.43	存入保證金	280104	1,316,400	0.48
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,066,462	0.39	保證金	280104-Y	170,000	0.06
預付費用	110804	1,066,462	0.39	保固金	280104-Z	1,146,400	0.41
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	1,066,462	0.39	淨資產	3	260,574,656	94.18
固定資產	14	243,538,142	88.02	淨資產	31	260,574,656	94.18
土地	1401	160,126,042	57.88	淨資產	3101	260,574,656	94.18
土地	140101	160,126,042	57.88	累積餘額	310101	238,521,049	86.21
土地改良物	1402	6,430,883	2.32	本期騰餘	310102	11,003,934	3.98

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10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	7.13	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	-4.81	合計：		276,675,354	
房屋建築及設備	1404	60,342,791	21.81				
房屋建築及設備	140401	79,034,305	28.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,691,514	-6.76				
機械及設備	1405	12,902,630	4.66				
機械及設備	140501	26,069,797	9.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,167,167	-4.76				
交通及運輸設備	1406	1,683,448	0.61				
交通及運輸設備	140601	4,353,414	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,669,966	-0.97				
雜項設備	1407	2,052,348	0.74				
雜項設備	140701	7,993,499	2.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,941,151	-2.15				
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10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	0.18				
無形資產	1601	489,361	0.18				
電腦軟體	160102	489,361	0.18				
合計：		276,675,354					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,443,634	95,364,571
財產收益	1,786,074	3,919,280
財產孳息收入		17,224
其他財產收入	1,786,074	3,902,056
政府撥入收入	13,577,960	90,987,249
公庫撥款收入	12,995,380	88,516,467
政府其他撥入收入	582,580	2,470,782
教學收入	58,300	384,400
學雜費收入	58,300	384,400
其他收入	21,300	73,642
雜項收入	21,300	73,642
支出	6,816,898	84,360,637
人事支出	6,163,693	77,188,566
人事支出	6,163,693	77,188,566
業務支出	284,556	3,526,670
業務支出	284,556	3,526,670
獎補助支出		53,000
其他獎補助		53,000
財產損失	2,358	12,896
財產交易損失	2,358	12,896
其他支出	366,291	3,579,505
其他支出	366,291	3,579,505

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	8,626,736	11,003,934
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		260,574,656

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。