

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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 339        | 5,176,000  | -5,175,661 | -99.99  | 91,535,504  | 93,648,000 | -2,112,496 | -2.26    |
| 財產收入     | 70,000             | 200        | 5,000      | -4,800     | -96.00  | 90,074      | 60,000     | 30,074     | 50.12    |
| 利息收入     | 10,000             |            |            |            |         | 17,224      | 5,000      | 12,224     | 244.48   |
| 其他財產收入   | 60,000             | 200        | 5,000      | -4,800     | -96.00  | 72,850      | 55,000     | 17,850     | 32.45    |
| 政府撥入收入   | 94,002,000         |            | 5,171,000  | -5,171,000 | -100.00 | 90,987,249  | 93,086,000 | -2,098,751 | -2.25    |
| 公庫撥款收入   | 94,002,000         |            | 5,171,000  | -5,171,000 | -100.00 | 88,516,467  | 93,086,000 | -4,569,533 | -4.91    |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |            |            |         | 2,470,782   |            | 2,470,782  |          |
| 教學收入     | 992,000            |            |            |            |         | 384,400     | 496,000    | -111,600   | -22.50   |
| 學雜費收入    | 992,000            |            |            |            |         | 384,400     | 496,000    | -111,600   | -22.50   |
| 其他收入     | 6,000              | 139        |            | 139        |         | 73,781      | 6,000      | 67,781     | 1,129.68 |
| 雜項收入     | 6,000              | 139        |            | 139        |         | 73,781      | 6,000      | 67,781     | 1,129.68 |
| 基金用途     | 96,070,000         | 6,693,144  | 6,176,000  | 517,144    | 8.37    | 91,486,180  | 94,648,000 | -3,161,820 | -3.34    |
| 國民教育計畫   | 95,600,000         | 6,668,439  | 6,176,000  | 492,439    | 7.97    | 91,016,180  | 94,178,000 | -3,161,820 | -3.36    |
| 其他       | 95,600,000         | 6,668,439  | 6,176,000  | 492,439    | 7.97    | 91,016,180  | 94,178,000 | -3,161,820 | -3.36    |
| 建築及設備計畫  | 470,000            | 24,705     |            | 24,705     |         | 470,000     | 470,000    |            |          |
| 購建固定資產   | 470,000            | 24,705     |            | 24,705     |         | 470,000     | 470,000    |            |          |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000         | -6,692,805 | -1,000,000 | -5,692,805 | 569.28  | 49,324      | -1,000,000 | 1,049,324  | -104.93  |
| 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          |            |            |            |         | 9,854,348   | 2,227,000  | 7,627,348  | 342.49   |

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11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        | 271,204,658 | 100.00 | 負 債      | 2        | 17,215,602  | 6.35  |
| 流動資產     | 11       | 27,069,950  | 9.98   | 流動負債     | 21       | 15,559,202  | 5.74  |
| 現金       | 1101     | 25,828,930  | 9.52   | 應付款項     | 2102     | 15,559,202  | 5.74  |
| 銀行存款     | 110102   | 25,758,930  | 9.50   | 應付代收款    | 210203   | 15,559,202  | 5.74  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 9,538,680   | 3.52   | 其他負債     | 28       | 1,656,400   | 0.61  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 245,668     | 0.09   | 什項負債     | 2801     | 1,656,400   | 0.61  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 15,974,582  | 5.89   | 存入保證金    | 280104   | 1,656,400   | 0.61  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 70,000      | 0.03   | 押標金      | 280104-X | 340,000     | 0.13  |
| 預付款項     | 1108     | 1,241,020   | 0.46   | 保證金      | 280104-Y | 170,000     | 0.06  |
| 預付費用     | 110804   | 1,241,020   | 0.46   | 保固金      | 280104-Z | 1,146,400   | 0.42  |
| 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 | 1,241,020   | 0.46   | 淨資產      | 3        | 253,989,056 | 93.65 |
| 固定資產     | 14       | 243,645,347 | 89.84  | 淨資產      | 31       | 253,989,056 | 93.65 |
| 土地       | 1401     | 160,126,042 | 59.04  | 淨資產      | 3101     | 253,989,056 | 93.65 |
| 土地       | 140101   | 160,126,042 | 59.04  | 累積餘額     | 310101   | 238,521,049 | 87.95 |
| 土地改良物    | 1402     | 6,430,883   | 2.37   | 本期騰餘     | 310102   | 4,418,334   | 1.63  |

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11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  | 7.28  | 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 | -4.91 | 合計：       |        | 271,204,658 |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 60,354,896  | 22.25 |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 79,046,410  | 29.15 |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -18,691,514 | -6.89 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 12,997,730  | 4.79  |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 26,164,897  | 9.65  |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,167,167 | -4.86 |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,683,448   | 0.62  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,353,414   | 1.61  |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,669,966  | -0.98 |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 2,052,348   | 0.76  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 7,993,499   | 2.95  |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,941,151  | -2.19 |           |        |             |      |
| 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11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：  |        | 271,204,658 |      |        |    |    |   |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 82,839    | 95,447,410 |
| 財產收益     | 82,700    | 4,001,980  |
| 財產孳息收入   |           | 17,224     |
| 其他財產收入   | 82,700    | 3,984,756  |
| 政府撥入收入   |           | 90,987,249 |
| 公庫撥款收入   |           | 88,516,467 |
| 政府其他撥入收入 |           | 2,470,782  |
| 教學收入     |           | 384,400    |
| 學雜費收入    |           | 384,400    |
| 其他收入     | 139       | 73,781     |
| 雜項收入     | 139       | 73,781     |
| 支出       | 6,668,439 | 91,029,076 |
| 人事支出     | 6,032,088 | 83,220,654 |
| 人事支出     | 6,032,088 | 83,220,654 |
| 業務支出     | 289,205   | 3,815,875  |
| 業務支出     | 289,205   | 3,815,875  |
| 獎補助支出    |           | 53,000     |
| 其他獎補助    |           | 53,000     |
| 財產損失     |           | 12,896     |
| 財產交易損失   |           | 12,896     |
| 其他支出     | 347,146   | 3,926,651  |
| 其他支出     | 347,146   | 3,926,651  |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -6,585,600 | 4,418,334   |
| 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    |            | 253,989,056 |

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。