

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 12 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	578,091	1,422,000	-843,909	-59.35	92,113,595	95,070,000	-2,956,405	-3.11
財產收入	70,000	45,165	10,000	35,165	351.65	135,239	70,000	65,239	93.20
利息收入	10,000	31,765	5,000	26,765	535.30	48,989	10,000	38,989	389.89
其他財產收入	60,000	13,400	5,000	8,400	168.00	86,250	60,000	26,250	43.75
政府撥入收入	94,002,000	-285,774	916,000	-1,201,774	-131.20	90,701,475	94,002,000	-3,300,525	-3.51
公庫撥款收入	94,002,000	-169,499	916,000	-1,085,499	-118.50	88,346,968	94,002,000	-5,655,032	-6.02
政府其他撥入收入		-116,275		-116,275		2,354,507		2,354,507	
教學收入	992,000	798,000	496,000	302,000	60.89	1,182,400	992,000	190,400	19.19
學雜費收入	992,000	798,000	496,000	302,000	60.89	1,182,400	992,000	190,400	19.19
其他收入	6,000	20,700		20,700		94,481	6,000	88,481	1,474.68
雜項收入	6,000	20,700		20,700		94,481	6,000	88,481	1,474.68
基金用途	96,070,000	5,412,740	1,422,000	3,990,740	280.64	96,898,920	96,070,000	828,920	0.86
國民教育計畫	95,600,000	5,412,740	1,422,000	3,990,740	280.64	96,428,920	95,600,000	828,920	0.87
其他	95,600,000	5,412,740	1,422,000	3,990,740	280.64	96,428,920	95,600,000	828,920	0.87
建築及設備計畫	470,000					470,000	470,000		
購建固定資產	470,000					470,000	470,000		
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-4,834,649		-4,834,649		-4,785,325	-1,000,000	-3,785,325	378.53
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					5,019,699	2,227,000	2,792,699	125.40

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12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	265,116,712	100.00	負債	2	22,908,774	8.64
流動資產	11	27,928,473	10.53	流動負債	21	20,669,078	7.80
現金	1101	26,602,570	10.03	應付款項	2102	20,669,078	7.80
銀行存款	110102	26,602,570	10.03	應付代收款	210203	20,669,078	7.80
公庫存款	110102-1	4,688,909	1.77	其他負債	28	2,239,696	0.84
零用金專戶	110102-2	514,086	0.19	什項負債	2801	2,239,696	0.84
保管款專戶	110102-3	21,399,575	8.07	存入保證金	280104	2,056,400	0.78
預付款項	1108	1,325,903	0.50	保證金	280104-Y	910,000	0.34
預付費用	110804	1,325,903	0.50	保固金	280104-Z	1,146,400	0.43
預付費用-預算外	110804-2	1,325,903	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	183,296	0.07
固定資產	14	236,893,750	89.35	淨資產	3	242,207,938	91.36
土地	1401	160,126,042	60.40	淨資產	31	242,207,938	91.36
土地	140101	160,126,042	60.40	淨資產	3101	242,207,938	91.36
土地改良物	1402	5,541,094	2.09	累積餘額	310101	242,207,938	91.36
土地改良物	140201	19,738,176	7.45		310104		4.00
累計折舊-土地改良物	140202	-14,197,082	-5.36				

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二十九條後，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12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		
房屋建築及設備	1404	58,936,422	22.23	合計：		265,116,712	
房屋建築及設備	140401	79,046,410	29.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,109,988	-7.59				
機械及設備	1405	9,697,681	3.66				
機械及設備	140501	26,164,897	9.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,467,216	-6.21				
交通及運輸設備	1406	1,130,619	0.43				
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	-3,222,795	-1.22				
雜項設備	1407	1,461,892	0.55				
雜項設備	140701	8,093,499	3.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,631,607	-2.50				
無形資產	16	294,489	0.11				
無形資產	1601	294,489	0.11				

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二十九條後，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12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		
電腦軟體	160102	294,489	0.11				
合計：		265,116,712					

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二十九條後，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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	678,091	96,125,501
財產收益	145,165	4,147,145
財產孳息收入	31,765	48,989
其他財產收入	113,400	4,098,156
政府撥入收入	-285,774	90,701,475
公庫撥款收入	-169,499	88,346,968
政府其他撥入收入	-116,275	2,354,507
教學收入	798,000	1,182,400
學雜費收入	798,000	1,182,400
其他收入	20,700	94,481
雜項收入	20,700	94,481
支出	12,459,209	103,488,285
人事支出	2,650,236	85,870,890
人事支出	2,650,236	85,870,890
業務支出	1,272,104	5,087,979
業務支出	1,272,104	5,087,979
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
折舊、折耗及攤銷	7,046,469	7,046,469
固定資產折舊	6,851,597	6,851,597
無形資產攤銷	194,872	194,872
其他支出	1,490,400	5,417,051
其他支出	1,490,400	5,417,051

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,781,118	-7,362,784
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		242,207,938

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。