

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 114 年 1 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	93,016,000	33,615,996	19,312,000	14,303,996	74.07	33,615,996	19,312,000	14,303,996	74.07
財產收入	30,000	60,000		60,000		60,000		60,000	
利息收入	30,000								
其他財產收入		60,000		60,000		60,000		60,000	
政府撥入收入	92,036,000	33,555,996	19,302,000	14,253,996	73.85	33,555,996	19,302,000	14,253,996	73.85
公庫撥款收入	92,036,000	33,271,374	19,302,000	13,969,374	72.37	33,271,374	19,302,000	13,969,374	72.37
政府其他撥入收入		284,622		284,622		284,622		284,622	
規費收入	70,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
使用規費收入	70,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入	5,000								
雜項收入	5,000								
基金用途	94,516,000	17,522,540	19,312,000	-1,789,460	-9.27	17,522,540	19,312,000	-1,789,460	-9.27
國民教育計畫	93,740,000	17,504,040	19,162,000	-1,657,960	-8.65	17,504,040	19,162,000	-1,657,960	-8.65
其他	93,740,000	17,504,040	19,162,000	-1,657,960	-8.65	17,504,040	19,162,000	-1,657,960	-8.65
建築及設備計畫	776,000	18,500	150,000	-131,500	-87.67	18,500	150,000	-131,500	-87.67
購建固定資產	776,000	18,500	150,000	-131,500	-87.67	18,500	150,000	-131,500	-87.67
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	16,093,456		16,093,456		16,093,456		16,093,456	
期初基金餘額	8,805,000					5,019,699	8,805,000	-3,785,301	-42.99
解繳公庫									
期末基金餘額	7,305,000					21,113,155	8,805,000	12,308,155	139.79

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114年1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	280,870,643	100.00	負 債	2	21,760,999	7.75
流動資產	11	42,874,154	15.26	流動負債	21	19,709,599	7.02
現金	1101	41,771,468	14.87	應付款項	2102	19,709,599	7.02
銀行存款	110102	41,701,468	14.85	應付代收款	210203	19,709,599	7.02
公庫存款	110102-1	19,559,513	6.96	其他負債	28	2,051,400	0.73
零用金專戶	110102-2	1,483,642	0.53	什項負債	2801	2,051,400	0.73
保管款專戶	110102-3	20,658,313	7.36	存入保證金	280104	2,051,400	0.73
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	保證金	280104-Y	910,000	0.32
預付款項	1108	1,102,686	0.39	保固金	280104-Z	1,141,400	0.41
預付費用	110804	1,102,686	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,102,686	0.39	淨資產	3	259,109,644	92.25
固定資產	14	237,702,000	84.63	淨資產	31	259,109,644	92.25
土地	1401	160,126,042	57.01	淨資產	3101	259,109,644	92.25
土地	140101	160,126,042	57.01	累積餘額	310101	242,207,938	86.23
土地改良物	1402	5,541,094	1.97	本期騰餘	310102	16,901,706	6.02
土地改良物	140201	19,738,176	7.03				
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514,086元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,688,909元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】236,893,750元及上年度【無形資產(16)】294,489元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】183,296元。
- (7) 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114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,197,082	-5.05	淨資產調整數	310104	280,870,643	
房屋建築及設備	1404	58,954,922	20.99	合計：			
房屋建築及設備	140401	79,064,910	28.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,109,988	-7.16				
機械及設備	1405	10,487,431	3.73				
機械及設備	140501	26,954,647	9.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,467,216	-5.86				
交通及運輸設備	1406	1,130,619	0.40				
交通及運輸設備	140601	4,353,414	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,222,795	-1.15				
雜項設備	1407	1,461,892	0.52				
雜項設備	140701	8,093,499	2.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,631,607	-2.36				
無形資產	16	294,489	0.10				
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514,086元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,688,909元。
- (3)上年度【固定資產(14)】236,893,750元及上年度【無形資產(16)】294,489元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】183,296元。
- (7)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114年1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	1601	294,489	0.10				
電腦軟體	160102	294,489	0.10				
合計：		280,870,643					
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514,086元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,688,909元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】236,893,750元及上年度【無形資產(16)】294,489元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】183,296元。
- (7) 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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,405,746	34,405,746
財產收益	849,750	849,750
其他財產收入	849,750	849,750
政府撥入收入	33,555,996	33,555,996
公庫撥款收入	33,271,374	33,271,374
政府其他撥入收入	284,622	284,622
支出	17,504,040	17,504,040
人事支出	17,199,596	17,199,596
人事支出	17,199,596	17,199,596
業務支出	242,939	242,939
業務支出	242,939	242,939
其他支出	61,505	61,505
其他支出	61,505	61,505
本期賸餘（短絀）	16,901,706	16,901,706
期初淨資產		242,207,938
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		259,109,644

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。