

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 2 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		6,692,000	-6,692,000	-100.00	33,615,996	26,004,000	7,611,996	29.27
財產收入	30,000	-60,000		-60,000					
利息收入	30,000								
其他財產收入		-60,000		-60,000					
政府撥入收入	92,036,000		6,692,000	-6,692,000	-100.00	33,555,996	25,994,000	7,561,996	29.09
公庫撥款收入	92,036,000		6,692,000	-6,692,000	-100.00	33,271,374	25,994,000	7,277,374	28.00
政府其他撥入收入						284,622		284,622	
規費收入	70,000	60,000		60,000		60,000	10,000	50,000	500.00
使用規費收入	70,000	60,000		60,000		60,000	10,000	50,000	500.00
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	6,292,952	6,692,000	-399,048	-5.96	23,815,492	26,004,000	-2,188,508	-8.42
國民教育計畫	93,740,000	6,205,369	6,616,000	-410,631	-6.21	23,709,409	25,778,000	-2,068,591	-8.02
其他	93,740,000	6,205,369	6,616,000	-410,631	-6.21	23,709,409	25,778,000	-2,068,591	-8.02
建築及設備計畫	776,000	87,583	76,000	11,583	15.24	106,083	226,000	-119,917	-53.06
購建固定資產	776,000	87,583	76,000	11,583	15.24	106,083	226,000	-119,917	-53.06
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-6,292,952		-6,292,952		9,800,504		9,800,504	
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					14,820,203	8,805,000	6,015,203	68.32

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2月28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	276,010,776	100.00	負 債	2	23,094,101	8.37
流動資產	11	37,914,304	13.74	流動負債	21	21,057,701	7.63
現金	1101	36,704,771	13.30	應付款項	2102	21,057,701	7.63
銀行存款	110102	36,634,771	13.27	應付代收款	210203	21,057,701	7.63
公庫存款	110102-1	13,733,903	4.98	其他負債	28	2,036,400	0.74
零用金專戶	110102-2	1,016,300	0.37	什項負債	2801	2,036,400	0.74
保管款專戶	110102-3	21,884,568	7.93	存入保證金	280104	2,036,400	0.74
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	保證金	280104-Y	910,000	0.33
預付款項	1108	1,209,533	0.44	保固金	280104-Z	1,126,400	0.41
預付費用	110804	1,209,533	0.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,209,533	0.44	淨資產	3	252,916,675	91.63
固定資產	14	237,801,983	86.16	淨資產	31	252,916,675	91.63
土地	1401	160,126,042	58.01	淨資產	3101	252,916,675	91.63
土地	140101	160,126,042	58.01	累積餘額	310101	242,207,938	87.75
土地改良物	1402	5,541,094	2.01	本期騰餘	310102	10,708,737	3.88
土地改良物	140201	19,738,176	7.15				

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)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(部款-附幼契進用人費用結轉114年度)。

(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2月28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	-5.14	淨資產調整數	310104	276,010,776	
房屋建築及設備	1404	58,987,735	21.37	合計：			
房屋建築及設備	140401	79,097,723	28.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,109,988	-7.29				
機械及設備	1405	10,505,701	3.81				
機械及設備	140501	26,972,917	9.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,467,216	-5.97				
交通及運輸設備	1406	1,130,619	0.41				
交通及運輸設備	140601	4,353,414	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,222,795	-1.17				
雜項設備	1407	1,510,792	0.55				
雜項設備	140701	8,142,399	2.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,631,607	-2.40				
無形資產	16	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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)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(部款-附幼契進用人費用結轉114年度)。

(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2月28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	0.11				
電腦軟體	160102	294,489	0.11				
合計：		276,010,776					

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)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(部款-附幼契進用人費用結轉114年度)。

(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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,400	34,418,146
財產收益	-47,600	802,150
其他財產收入	-47,600	802,150
政府撥入收入		33,555,996
公庫撥款收入		33,271,374
政府其他撥入收入		284,622
規費收入	60,000	60,000
使用規費收入	60,000	60,000
支出	6,205,369	23,709,409
人事支出	5,738,027	22,937,623
人事支出	5,738,027	22,937,623
業務支出	122,638	365,577
業務支出	122,638	365,577
其他支出	344,704	406,209
其他支出	344,704	406,209
本期賸餘（短絀）	-6,192,969	10,708,737
期初淨資產		242,207,938
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		252,916,675

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。