

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 3 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	562,200	7,000,000	-6,437,800	-91.97	34,178,196	33,004,000	1,174,196	3.56
財產收入	30,000								
利息收入	30,000								
政府撥入收入	92,036,000	300,000	6,990,000	-6,690,000	-95.71	33,855,996	32,984,000	871,996	2.64
公庫撥款收入	92,036,000	42,000	6,990,000	-6,948,000	-99.40	33,313,374	32,984,000	329,374	1.00
政府其他撥入收入		258,000		258,000		542,622		542,622	
規費收入	70,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	62,000	20,000	42,000	210.00
使用規費收入	70,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	62,000	20,000	42,000	210.00
教學收入	875,000	260,200		260,200		260,200		260,200	
學雜費收入	875,000	260,200		260,200		260,200		260,200	
其他收入	5,000								
雜項收入	5,000								
基金用途	94,516,000	6,980,753	7,000,000	-19,247	-0.27	30,796,245	33,004,000	-2,207,755	-6.69
國民教育計畫	93,740,000	6,843,623	6,900,000	-56,377	-0.82	30,553,032	32,678,000	-2,124,968	-6.50
其他	93,740,000	6,843,623	6,900,000	-56,377	-0.82	30,553,032	32,678,000	-2,124,968	-6.50
建築及設備計畫	776,000	137,130	100,000	37,130	37.13	243,213	326,000	-82,787	-25.39
購建固定資產	776,000	137,130	100,000	37,130	37.13	243,213	326,000	-82,787	-25.39
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-6,418,553		-6,418,553		3,381,951		3,381,951	
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					8,401,650	8,805,000	-403,350	-4.58

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3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	269,742,846	100.00	負 債	2	23,095,694	8.56
流動資產	11	31,497,344	11.68	流動負債	21	21,477,294	7.96
現金	1101	29,995,622	11.12	應付款項	2102	21,477,294	7.96
銀行存款	110102	29,925,622	11.09	應付代收款	210203	21,477,294	7.96
公庫存款	110102-1	8,076,061	2.99	其他負債	28	1,618,400	0.60
零用金專戶	110102-2	255,589	0.09	什項負債	2801	1,618,400	0.60
保管款專戶	110102-3	21,593,972	8.01	存入保證金	280104	1,618,400	0.60
零用及週轉金	110103	70,000	0.03	保證金	280104-Y	670,000	0.25
預付款項	1108	1,501,722	0.56	保固金	280104-Z	948,400	0.35
預付費用	110804	1,501,722	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	246,647,152	91.44
預付費用-預算外	110804-2	1,501,722	0.56	淨資產	31	246,647,152	91.44
固定資產	14	237,951,013	88.21	淨資產	3101	246,647,152	91.44
土地	1401	160,126,042	59.36	累積餘額	310101	242,207,938	89.79
土地	140101	160,126,042	59.36	本期賸餘	310102	4,439,214	1.65
土地改良物	1402	5,541,094	2.05				

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】(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3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	7.32	淨資產調整數	310104	269,742,846	
累計折舊-土地改良物	140202	-14,197,082	-5.26	合計：			
房屋建築及設備	1404	59,124,865	21.92				
房屋建築及設備	140401	79,234,853	29.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,109,988	-7.46				
機械及設備	1405	10,517,601	3.90				
機械及設備	140501	26,984,817	10.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,467,216	-6.10				
交通及運輸設備	1406	1,130,619	0.42				
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	-3,222,795	-1.19				
雜項設備	1407	1,510,792	0.56				
雜項設備	140701	8,142,399	3.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,631,607	-2.46				
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】(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3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	294,489	0.11				
無形資產	1601	294,489	0.11				
電腦軟體	160102	294,489	0.11				
合計：		269,742,846					

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】(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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	574,100	34,992,246
財產收益	11,900	814,050
其他財產收入	11,900	814,050
政府撥入收入	300,000	33,855,996
公庫撥款收入	42,000	33,313,374
政府其他撥入收入	258,000	542,622
規費收入	2,000	62,000
使用規費收入	2,000	62,000
教學收入	260,200	260,200
學雜費收入	260,200	260,200
支出	6,843,623	30,553,032
人事支出	6,082,912	29,020,535
人事支出	6,082,912	29,020,535
業務支出	432,677	798,254
業務支出	432,677	798,254
其他支出	328,034	734,243
其他支出	328,034	734,243
本期賸餘（短絀）	-6,269,523	4,439,214
期初淨資產		242,207,938
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		246,647,152

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。