

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

16-136-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 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	123,989,000	635,534	8,720,000	-8,084,466	-92.71	125,321,865	122,233,000	3,088,865	2.53
財產收入	460,000	1,500	65,000	-63,500	-97.69	434,860	445,000	-10,140	-2.28
租金收入	330,000		55,000	-55,000	-100.00	197,052	330,000	-132,948	-40.29
利息收入	10,000					31,308	5,000	26,308	526.16
其他財產收入	120,000	1,500	10,000	-8,500	-85.00	206,500	110,000	96,500	87.73
政府撥入收入	122,192,000		8,655,000	-8,655,000	-100.00	123,558,226	121,119,000	2,439,226	2.01
公庫撥款收入	122,192,000		8,655,000	-8,655,000	-100.00	122,180,538	121,119,000	1,061,538	0.88
政府其他撥入收入						1,377,688		1,377,688	
教學收入	1,312,000	631,800		631,800		1,320,300	650,000	670,300	103.12
學雜費收入	1,312,000	631,800		631,800		1,320,300	650,000	670,300	103.12
其他收入	25,000	2,234		2,234		8,479	19,000	-10,521	-55.37
雜項收入	25,000	2,234		2,234		8,479	19,000	-10,521	-55.37
基金用途	124,389,000	9,730,667	8,720,000	1,010,667	11.59	120,727,273	122,633,000	-1,905,727	-1.55
國民教育計畫	123,869,000	9,506,167	8,720,000	786,167	9.02	120,207,334	122,113,000	-1,905,666	-1.56
其他	123,869,000	9,506,167	8,720,000	786,167	9.02	120,207,334	122,113,000	-1,905,666	-1.56
建築及設備計畫	520,000	224,500		224,500		519,939	520,000	-61	-0.01
購建固定資產	520,000	224,500		224,500		519,939	520,000	-61	-0.01
本期賸餘(短絀)	-400,000	-9,095,133		-9,095,133		4,594,592	-400,000	4,994,592	-1,248.65
期初基金餘額	6,587,000					3,084,550	6,587,000	-3,502,450	-53.17
解繳公庫									
期末基金餘額	6,187,000					7,679,142	6,187,000	1,492,142	24.12

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區大溪國民小學

平衡表

中華民國112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	624,250,012	100.00	負債	2	16,057,345	2.57
流動資產	11	23,736,487	3.80	流動負債	21	14,057,347	2.25
現金	1101	22,132,684	3.55	應付款項	2102	14,057,347	2.25
銀行存款	110102	22,082,684	3.54	應付代收款	210203	14,057,347	2.25
公庫存款	110102-1	6,985,760	1.12	其他負債	28	1,999,998	0.32
零用金專戶	110102-2	643,382	0.10	什項負債	2801	1,999,998	0.32
保管款專戶	110102-3	14,453,542	2.32	存入保證金	280104	1,999,998	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,047,950	0.17
預付款項	1108	1,603,803	0.26	保固金	280104-Z	952,048	0.15
預付費用	110804	1,603,803	0.26	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	608,192,667	97.43
預付費用-預算外	110804-2	1,603,803	0.26	淨資產	31	608,192,667	97.43
固定資產	14	596,120,281	95.49	淨資產	3101	608,192,667	97.43
土地	1401	149,531,966	23.95	累積餘額	310101	601,167,009	96.30
土地	140101	149,531,966	23.95	本期賸餘	310102	7,025,658	1.13
土地改良物	1402	1,716,978	0.28	合計：		624,250,012	

信託代理與保證資產

3,647,104

信託代理與保證負債

3,647,104

保證品

3,647,104

應付保證品

3,647,104

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)495,135元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,598,374元。

(3) 上年度【固定資產(14)】593,689,215元及上年度【無形資產(16)】4,393,244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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)8,959元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區大溪國民小學

平衡表

中華民國112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	8,853,433	1.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,136,455	-1.14				
房屋建築及設備	1404	387,819,892	62.13				
房屋建築及設備	140401	436,914,173	69.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,094,281	-7.86				
機械及設備	1405	37,824,164	6.06				
機械及設備	140501	70,418,065	11.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,593,901	-5.22				
交通及運輸設備	1406	3,434,153	0.55				
交通及運輸設備	140601	6,412,903	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,978,750	-0.48				
雜項設備	1407	15,493,128	2.48				
雜項設備	140701	36,429,354	5.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,936,226	-3.35				

信託代理與保證資產

3,647,104

信託代理與保證負債

3,647,104

保證品

3,647,104

應付保證品

3,647,104

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)495,135元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,598,374元。

(3) 上年度【固定資產(14)】593,689,215元及上年度【無形資產(16)】4,393,244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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)8,959元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區大溪國民小學

平衡表

中華民國112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		
購建中固定資產	1411	300,000	0.05				
購建中固定資產	141101	300,000	0.05				
無形資產	16	4,393,244	0.70				
無形資產	1601	4,393,244	0.70				
電腦軟體	160102	4,393,244	0.70				
合計：		624,250,012					

信託代理與保證資產

3,647,104

信託代理與保證負債

3,647,104

保證品

3,647,104

應付保證品

3,647,104

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)495,135元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,598,374元。

(3) 上年度【固定資產(14)】593,689,215元及上年度【無形資產(16)】4,393,244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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 8,959元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區大溪國民小學

收入支出表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	780,166	127,232,992
財產收益	146,132	2,345,987
財產孳息收入		228,360
其他財產收入	146,132	2,117,627
政府撥入收入		123,558,226
公庫撥款收入		122,180,538
政府其他撥入收入		1,377,688
教學收入	631,800	1,320,300
學雜費收入	631,800	1,320,300
其他收入	2,234	8,479
雜項收入	2,234	8,479
支出	9,506,167	120,207,334
人事支出	8,565,098	111,645,716
人事支出	8,565,098	111,645,716
業務支出	673,047	6,146,741
業務支出	673,047	6,146,741
其他支出	268,022	2,414,877
其他支出	268,022	2,414,877
本期賸餘（短絀）	-8,726,001	7,025,658
期初淨資產		601,167,009
解繳公庫		
期末淨資產		608,192,667

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。