

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

16-137-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	130,636,000	11,572	9,967,000	-9,955,428	-99.88	44,280,174	43,936,000	344,174	0.78
財產收入	490,000	10,700	70,000	-59,300	-84.71	61,650	150,000	-88,350	-58.90
租金收入	360,000		60,000	-60,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	120,000	10,700	10,000	700	7.00	61,650	30,000	31,650	105.50
政府撥入收入	128,809,000		9,891,000	-9,891,000	-100.00	44,215,000	43,780,000	435,000	0.99
公庫撥款收入	128,809,000		9,891,000	-9,891,000	-100.00	43,840,900	43,780,000	60,900	0.14
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	1,312,000								
學雜費收入	1,312,000								
其他收入	25,000	872	6,000	-5,128	-85.47	3,524	6,000	-2,476	-41.27
雜項收入	25,000	872	6,000	-5,128	-85.47	3,524	6,000	-2,476	-41.27
基金用途	131,136,000	9,744,523	9,967,000	-222,477	-2.23	42,445,977	44,436,000	-1,990,023	-4.48
國民教育計畫	130,501,000	9,460,623	9,430,000	30,623	0.32	42,162,077	43,899,000	-1,736,923	-3.96
其他	130,501,000	9,460,623	9,430,000	30,623	0.32	42,162,077	43,899,000	-1,736,923	-3.96
建築及設備計畫	635,000	283,900	537,000	-253,100	-47.13	283,900	537,000	-253,100	-47.13
購建固定資產	635,000	283,900	537,000	-253,100	-47.13	283,900	537,000	-253,100	-47.13
本期賸餘(短絀)	-500,000	-9,732,951		-9,732,951		1,834,197	-500,000	2,334,197	-466.84
期初基金餘額	2,685,000					4,112,269	2,685,000	1,427,269	53.16
解繳公庫									
期末基金餘額	2,185,000					5,946,466	2,185,000	3,761,466	172.15

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113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	612,828,350	100.00	負債	2	13,670,452	2.23
流動資產	11	19,616,918	3.20	流動負債	21	11,638,492	1.90
現金	1101	17,671,447	2.88	應付款項	2102	11,638,492	1.90
銀行存款	110102	17,621,447	2.88	應付代收款	210203	11,638,492	1.90
公庫存款	110102-1	5,658,200	0.92	其他負債	28	2,031,960	0.33
零用金專戶	110102-2	238,266	0.04	什項負債	2801	2,031,960	0.33
保管款專戶	110102-3	11,724,981	1.91	存入保證金	280104	2,031,960	0.33
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	985,350	0.16
預付款項	1108	1,945,471	0.32	保固金	280104-Z	1,046,610	0.17
預付費用	110804	1,945,471	0.32	淨資產	3	599,157,898	97.77
預付費用-預算外	110804-2	1,945,471	0.32	淨資產	31	599,157,898	97.77
固定資產	14	590,360,974	96.33	淨資產	3101	599,157,898	97.77
土地	1401	161,178,884	26.30	累積餘額	310101	579,898,198	94.63
土地	140101	161,178,884	26.30	本期賸餘	310102	7,612,782	1.24
土地改良物	1402	1,162,686	0.19	淨資產調整數	310104	11,646,918	2.00
土地改良物	140201	8,853,433	1.44				

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)261,747元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,850,522元。

(3) 上年度【固定資產(14)】572,935,471元及上年度【無形資產(16)】2,850,458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) 0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113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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,690,747	-1.25	合計：		612,828,350	
房屋建築及設備	1404	379,462,218	61.92				
房屋建築及設備	140401	436,914,173	71.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,451,955	-9.37				
機械及設備	1405	34,438,527	5.62				
機械及設備	140501	73,435,231	11.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,996,704	-6.36				
交通及運輸設備	1406	2,770,424	0.45				
交通及運輸設備	140601	6,093,959	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,323,535	-0.54				
雜項設備	1407	11,203,335	1.83				
雜項設備	140701	34,865,281	5.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,661,946	-3.86				
購建中固定資產	1411	144,900	0.02				

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)261,747元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,850,522元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】572,935,471元及上年度【無形資產(16)】2,850,458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)0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113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		
購建中固定資產	141101	144,900	0.02				
無形資產	16	2,850,458	0.47				
無形資產	1601	2,850,458	0.47				
電腦軟體	160102	2,850,458	0.47				
合計：		612,828,350					

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)261,747元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,850,522元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】572,935,471元及上年度【無形資產(16)】2,850,458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) 0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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,561,261	49,775,063
財產收益	4,560,389	5,556,539
其他財產收入	4,560,389	5,556,539
政府撥入收入		44,215,000
公庫撥款收入		43,840,900
政府其他撥入收入		374,100
其他收入	872	3,524
雜項收入	872	3,524
支出	9,460,623	42,162,281
人事支出	8,674,152	38,770,343
人事支出	8,674,152	38,770,343
業務支出	677,341	1,712,165
業務支出	677,341	1,712,165
財產損失		204
財產交易損失		204
其他支出	109,130	1,679,569
其他支出	109,130	1,679,569
本期賸餘（短絀）	-4,899,362	7,612,782
期初淨資產		579,898,198
解繳公庫		
淨資產調整數		11,646,918
期末淨資產		599,157,898

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。