

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 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	130,636,000	43,833,402	23,520,000	20,313,402	86.37	43,833,402	23,520,000	20,313,402	86.37
財產收入	490,000	50,750	70,000	-19,250	-27.50	50,750	70,000	-19,250	-27.50
租金收入	360,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	120,000	50,750	10,000	40,750	407.50	50,750	10,000	40,750	407.50
政府撥入收入	128,809,000	43,780,000	23,450,000	20,330,000	86.70	43,780,000	23,450,000	20,330,000	86.70
公庫撥款收入	128,809,000	43,780,000	23,450,000	20,330,000	86.70	43,780,000	23,450,000	20,330,000	86.70
教學收入	1,312,000								
學雜費收入	1,312,000								
其他收入	25,000	2,652		2,652		2,652		2,652	
雜項收入	25,000	2,652		2,652		2,652		2,652	
基金用途	131,136,000	22,321,387	24,020,000	-1,698,613	-7.07	22,321,387	24,020,000	-1,698,613	-7.07
國民教育計畫	130,501,000	22,321,387	24,020,000	-1,698,613	-7.07	22,321,387	24,020,000	-1,698,613	-7.07
其他	130,501,000	22,321,387	24,020,000	-1,698,613	-7.07	22,321,387	24,020,000	-1,698,613	-7.07
建築及設備計畫	635,000								
購建固定資產	635,000								
本期賸餘(短絀)	-500,000	21,512,015	-500,000	22,012,015	-4,402.40	21,512,015	-500,000	22,012,015	-4,402.40
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					25,624,284	2,185,000	23,439,284	1,072.74

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	615,662,915	100.00	負債	2	14,252,702	2.32
流動資產	11	39,876,986	6.48	流動負債	21	12,186,109	1.98
現金	1101	38,576,936	6.27	應付款項	2102	12,186,109	1.98
銀行存款	110102	38,526,936	6.26	應付代收款	210203	12,186,109	1.98
公庫存款	110102-1	25,365,426	4.12	其他負債	28	2,066,593	0.34
零用金專戶	110102-2	208,858	0.03	什項負債	2801	2,066,593	0.34
保管款專戶	110102-3	12,952,652	2.10	存入保證金	280104	2,066,593	0.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,137,950	0.18
預付款項	1108	1,300,050	0.21	保固金	280104-Z	928,643	0.15
預付費用	110804	1,300,050	0.21	淨資產	3	601,410,213	97.68
預付費用-預算外	110804-2	1,300,050	0.21	淨資產	31	601,410,213	97.68
固定資產	14	572,935,471	93.06	淨資產	3101	601,410,213	97.68
土地	1401	149,531,966	24.29	累積餘額	310101	579,898,198	94.19
土地	140101	149,531,966	24.29	本期賸餘	310102	21,512,015	3.49
土地改良物	1402	1,162,686	0.19	淨資產調整數	310104		
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	-7,690,747	-1.25	合計：		615,662,915	
房屋建築及設備	1404	379,462,218	61.63				
房屋建築及設備	140401	436,914,173	70.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,451,955	-9.33				
機械及設備	1405	28,650,042	4.65				
機械及設備	140501	67,666,942	10.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,016,900	-6.34				
交通及運輸設備	1406	2,745,224	0.45				
交通及運輸設備	140601	6,068,759	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,323,535	-0.54				
雜項設備	1407	11,083,335	1.80				
雜項設備	140701	34,745,281	5.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,661,946	-3.84				
購建中固定資產	1411	300,000	0.05				

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		
購建中固定資產	141101	300,000	0.05				
無形資產	16	2,850,458	0.46				
無形資產	1601	2,850,458	0.46				
電腦軟體	160102	2,850,458	0.46				
合計：		615,662,915					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,833,402	43,833,402
財產收益	50,750	50,750
其他財產收入	50,750	50,750
政府撥入收入	43,780,000	43,780,000
公庫撥款收入	43,780,000	43,780,000
其他收入	2,652	2,652
雜項收入	2,652	2,652
支出	22,321,387	22,321,387
人事支出	21,779,245	21,779,245
人事支出	21,779,245	21,779,245
業務支出	386,478	386,478
業務支出	386,478	386,478
其他支出	155,664	155,664
其他支出	155,664	155,664
本期賸餘（短絀）	21,512,015	21,512,015
期初淨資產		579,898,198
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		601,410,213

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。