

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 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	130,636,000	200	10,449,000	-10,448,800	-100.00	43,833,602	33,969,000	9,864,602	29.04
財產收入	490,000	200	10,000	-9,800	-98.00	50,950	80,000	-29,050	-36.31
租金收入	360,000						60,000	-60,000	-100.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	120,000	200	10,000	-9,800	-98.00	50,950	20,000	30,950	154.75
政府撥入收入	128,809,000		10,439,000	-10,439,000	-100.00	43,780,000	33,889,000	9,891,000	29.19
公庫撥款收入	128,809,000		10,439,000	-10,439,000	-100.00	43,780,000	33,889,000	9,891,000	29.19
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	
雜項收入	25,000					2,652		2,652	
基金用途	131,136,000	10,380,067	10,449,000	-68,933	-0.66	32,701,454	34,469,000	-1,767,546	-5.13
國民教育計畫	130,501,000	10,380,067	10,449,000	-68,933	-0.66	32,701,454	34,469,000	-1,767,546	-5.13
其他	130,501,000	10,380,067	10,449,000	-68,933	-0.66	32,701,454	34,469,000	-1,767,546	-5.13
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	-10,379,867		-10,379,867		11,132,148	-500,000	11,632,148	-2,326.43
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					15,244,417	2,185,000	13,059,417	597.68

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2月29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	618,246,959	100.00	負債	2	14,624,699	2.37
流動資產	11	29,869,116	4.83	流動負債	21	12,330,706	1.99
現金	1101	28,368,557	4.59	應付款項	2102	12,330,706	1.99
銀行存款	110102	28,318,557	4.58	應付代收款	210203	12,330,706	1.99
公庫存款	110102-1	14,981,680	2.42	其他負債	28	2,293,993	0.37
零用金專戶	110102-2	212,737	0.03	什項負債	2801	2,293,993	0.37
保管款專戶	110102-3	13,124,140	2.12	存入保證金	280104	2,293,993	0.37
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,365,350	0.22
預付款項	1108	1,500,559	0.24	保固金	280104-Z	928,643	0.15
預付費用	110804	1,500,559	0.24	淨資產	3	603,622,260	97.63
預付費用-預算外	110804-2	1,500,559	0.24	淨資產	31	603,622,260	97.63
固定資產	14	585,527,385	94.71	淨資產	3101	603,622,260	97.63
土地	1401	161,178,884	26.07	累積餘額	310101	579,898,198	93.80
土地	140101	161,178,884	26.07	本期賸餘	310102	12,077,144	1.95
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	1.43				

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2月29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	-1.24	合計：		618,246,959	
房屋建築及設備	1404	379,462,218	61.38				
房屋建築及設備	140401	436,914,173	70.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,451,955	-9.29				
機械及設備	1405	29,449,838	4.76				
機械及設備	140501	68,446,542	11.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,996,704	-6.31				
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	1.81				
雜項設備	140701	34,865,281	5.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,661,946	-3.83				
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2月29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：		618,246,959					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	945,400	44,778,802
財產收益	945,400	996,150
其他財產收入	945,400	996,150
政府撥入收入		43,780,000
公庫撥款收入		43,780,000
其他收入		2,652
雜項收入		2,652
支出	10,380,271	32,701,658
人事支出	8,316,946	30,096,191
人事支出	8,316,946	30,096,191
業務支出	648,346	1,034,824
業務支出	648,346	1,034,824
財產損失	204	204
財產交易損失	204	204
其他支出	1,414,775	1,570,439
其他支出	1,414,775	1,570,439
本期賸餘（短絀）	-9,434,871	12,077,144
期初淨資產		579,898,198
解繳公庫		
淨資產調整數	11,646,918	11,646,918
期末淨資產		603,622,260

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。