

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 12 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	797,630	1,756,000	-958,370	-54.58	126,119,495	123,989,000	2,130,495	1.72
財產收入	460,000	712,630	15,000	697,630	4,650.87	1,147,490	460,000	687,490	149.45
租金收入	330,000	681,189		681,189		878,241	330,000	548,241	166.13
利息收入	10,000	31,441	5,000	26,441	528.82	62,749	10,000	52,749	527.49
其他財產收入	120,000		10,000	-10,000	-100.00	206,500	120,000	86,500	72.08
政府撥入收入	122,192,000	85,000	1,073,000	-988,000	-92.08	123,643,226	122,192,000	1,451,226	1.19
公庫撥款收入	122,192,000	11,900	1,073,000	-1,061,100	-98.89	122,192,438	122,192,000	438	0.00
政府其他撥入收入		73,100		73,100		1,450,788		1,450,788	
教學收入	1,312,000		662,000	-662,000	-100.00	1,320,300	1,312,000	8,300	0.63
學雜費收入	1,312,000		662,000	-662,000	-100.00	1,320,300	1,312,000	8,300	0.63
其他收入	25,000		6,000	-6,000	-100.00	8,479	25,000	-16,521	-66.08
雜項收入	25,000		6,000	-6,000	-100.00	8,479	25,000	-16,521	-66.08
基金用途	124,389,000	4,364,503	1,756,000	2,608,503	148.55	125,091,776	124,389,000	702,776	0.56
國民教育計畫	123,869,000	4,364,503	1,756,000	2,608,503	148.55	124,571,837	123,869,000	702,837	0.57
其他	123,869,000	4,364,503	1,756,000	2,608,503	148.55	124,571,837	123,869,000	702,837	0.57
建築及設備計畫	520,000					519,939	520,000	-61	-0.01
購建固定資產	520,000					519,939	520,000	-61	-0.01
本期賸餘(短絀)	-400,000	-3,566,873		-3,566,873		1,027,719	-400,000	1,427,719	-356.93
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					4,112,269	6,187,000	-2,074,731	-33.53

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12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	597,369,729	100.00	負債	2	17,471,531	2.92
流動資產	11	21,583,800	3.61	流動負債	21	15,428,938	2.58
現金	1101	21,213,464	3.55	應付款項	2102	15,428,938	2.58
銀行存款	110102	21,213,464	3.55	應付代收款	210203	15,428,938	2.58
公庫存款	110102-1	3,850,522	0.64	其他負債	28	2,042,593	0.34
零用金專戶	110102-2	261,747	0.04	什項負債	2801	2,042,593	0.34
保管款專戶	110102-3	17,101,195	2.86	存入保證金	280104	2,042,593	0.34
預付款項	1108	370,336	0.06	保證金	280104-Y	1,137,950	0.19
預付費用	110804	370,336	0.06	保固金	280104-Z	904,643	0.15
預付費用-預算外	110804-2	370,336	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	572,935,471	95.91	淨資產	3	579,898,198	97.08
土地	1401	149,531,966	25.03	淨資產	31	579,898,198	97.08
土地	140101	149,531,966	25.03	淨資產	3101	579,898,198	97.08
土地改良物	1402	1,162,686	0.19	累積餘額	310101	579,898,198	97.08
土地改良物	140201	8,853,433	1.48	合計：		597,369,729	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,690,747	-1.29				

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12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		
房屋建築及設備	1404	379,462,218	63.52				
房屋建築及設備	140401	436,914,173	73.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,451,955	-9.62				
機械及設備	1405	28,650,042	4.80				
機械及設備	140501	67,666,942	11.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,016,900	-6.53				
交通及運輸設備	1406	2,745,224	0.46				
交通及運輸設備	140601	6,068,759	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,323,535	-0.56				
雜項設備	1407	11,083,335	1.86				
雜項設備	140701	34,745,281	5.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,661,946	-3.96				
購建中固定資產	1411	300,000	0.05				
購建中固定資產	141101	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12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	2,850,458	0.48				
無形資產	1601	2,850,458	0.48				
電腦軟體	160102	2,850,458	0.48				
合計：		597,369,729					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	867,980	128,100,972
財產收益	782,980	3,128,967
財產孳息收入	712,630	940,990
其他財產收入	70,350	2,187,977
政府撥入收入	85,000	123,643,226
公庫撥款收入	11,900	122,192,438
政府其他撥入收入	73,100	1,450,788
教學收入		1,320,300
學雜費收入		1,320,300
其他收入		8,479
雜項收入		8,479
支出	29,162,449	149,369,783
人事支出	3,283,868	114,929,584
人事支出	3,283,868	114,929,584
業務支出	533,012	6,679,753
業務支出	533,012	6,679,753
折舊、折耗及攤銷	24,748,248	24,748,248
固定資產折舊	23,206,665	23,206,665
無形資產攤銷	1,541,583	1,541,583
其他支出	597,321	3,012,198
其他支出	597,321	3,012,198
本期賸餘（短絀）	-28,294,469	-21,268,811
期初淨資產		601,167,009
解繳公庫		
期末淨資產		579,898,198

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。