

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

16-145-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	45,072,000	22,376,334	15,166,000	7,210,334	47.54	22,376,334	15,166,000	7,210,334	47.54
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	44,602,000	22,375,000	15,166,000	7,209,000	47.53	22,375,000	15,166,000	7,209,000	47.53
公庫撥款收入	44,602,000	22,325,000	15,166,000	7,159,000	47.20	22,325,000	15,166,000	7,159,000	47.20
政府其他撥入收入		50,000		50,000		50,000		50,000	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	30,000	1,334		1,334		1,334		1,334	
雜項收入	30,000	1,334		1,334		1,334		1,334	
基金用途	45,972,000	8,803,457	15,166,000	-6,362,543	-41.95	8,803,457	15,166,000	-6,362,543	-41.95
國民教育計畫	45,772,000	8,803,457	14,966,000	-6,162,543	-41.18	8,803,457	14,966,000	-6,162,543	-41.18
其他	45,772,000	8,803,457	14,966,000	-6,162,543	-41.18	8,803,457	14,966,000	-6,162,543	-41.18
建築及設備計畫	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-900,000	13,572,877		13,572,877		13,572,877		13,572,877	
期初基金餘額	3,569,000					4,117,290	3,569,000	548,290	15.36
解繳公庫									
期末基金餘額	2,669,000					17,690,167	3,569,000	14,121,167	395.66

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

## 平衡表

中華民國112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	65,240,849	100.00	負債	2	9,112,896	13.97
流動資產	11	26,340,460	40.37	流動負債	21	8,365,493	12.82
現金	1101	25,361,758	38.87	應付款項	2102	8,365,493	12.82
銀行存款	110102	25,361,758	38.87	應付代收款	210203	8,365,493	12.82
公庫存款	110102-1	17,217,325	26.39	其他負債	28	747,403	1.15
零用金專戶	110102-2	472,842	0.72	什項負債	2801	747,403	1.15
保管款專戶	110102-3	7,671,591	11.76	存入保證金	280104	284,800	0.44
預付款項	1108	978,702	1.50	保固金	280104-Z	284,800	0.44
預付費用	110804	978,702	1.50	應付代管資產	280107	462,603	0.71
預付費用-預算外	110804-2	978,702	1.50	淨資產	3	56,127,953	86.03
固定資產	14	38,429,584	58.90	淨資產	31	56,127,953	86.03
土地	1401	21,573,861	33.07	淨資產	3101	56,127,953	86.03
土地	140101	21,573,861	33.07	累積餘額	310101	42,364,631	64.94
土地改良物	1402	1,641,185	2.52	本期賸餘	310102	13,763,322	21.10
土地改良物	140201	4,211,685	6.46	合計：		65,240,849	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,570,500	-3.94				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)599,904元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,517,386元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】38,239,139元及上年度【無形資產(16)】8,202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) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

## 平衡表

中華民國112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		
房屋建築及設備	1404	7,793,842	11.95				
房屋建築及設備	140401	16,399,277	25.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,605,435	-13.19				
機械及設備	1405	3,429,470	5.26				
機械及設備	140501	9,376,905	14.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,947,435	-9.12				
交通及運輸設備	1406	385,253	0.59				
交通及運輸設備	140601	979,913	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-594,660	-0.91				
雜項設備	1407	3,605,973	5.53				
雜項設備	140701	11,198,514	17.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,592,541	-11.64				
無形資產	16	8,202	0.01				
無形資產	1601	8,202	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)599,904元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,517,386元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】38,239,139元及上年度【無形資產(16)】8,202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) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

## 平衡表

中華民國112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		
電腦軟體	160102	8,202	0.01				
其他資產	18	462,603	0.71				
什項資產	1801	462,603	0.71				
代管資產	180106	462,603	0.71				
代管-土地	180106-1	462,603	0.71				
合計：		65,240,849					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)599,904元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,517,386元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】38,239,139元及上年度【無形資產(16)】8,202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 — 桃園市大溪區南興國民小學

## 收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,570,134	22,570,134
財產收益	193,800	193,800
其他財產收入	193,800	193,800
政府撥入收入	22,375,000	22,375,000
公庫撥款收入	22,325,000	22,325,000
政府其他撥入收入	50,000	50,000
其他收入	1,334	1,334
雜項收入	1,334	1,334
支出	8,806,812	8,806,812
人事支出	8,676,395	8,676,395
人事支出	8,676,395	8,676,395
業務支出	120,662	120,662
業務支出	120,662	120,662
財產損失	3,355	3,355
財產交易損失	3,355	3,355
其他支出	6,400	6,400
其他支出	6,400	6,400
本期賸餘（短絀）	13,763,322	13,763,322
期初淨資產		42,364,631
解繳公庫		
期末淨資產		56,127,953

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。