

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 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	45,072,000	156,697	3,593,000	-3,436,303	-95.64	22,533,031	18,759,000	3,774,031	20.12
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	44,602,000		3,585,000	-3,585,000	-100.00	22,375,000	18,751,000	3,624,000	19.33
公庫撥款收入	44,602,000		3,585,000	-3,585,000	-100.00	22,325,000	18,751,000	3,574,000	19.06
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入	30,000	156,697	8,000	148,697	1,858.71	158,031	8,000	150,031	1,875.39
雜項收入	30,000	156,697	8,000	148,697	1,858.71	158,031	8,000	150,031	1,875.39
基金用途	45,972,000	3,316,959	3,593,000	-276,041	-7.68	12,120,416	18,759,000	-6,638,584	-35.39
國民教育計畫	45,772,000	3,298,959	3,593,000	-294,041	-8.18	12,102,416	18,559,000	-6,456,584	-34.79
其他	45,772,000	3,298,959	3,593,000	-294,041	-8.18	12,102,416	18,559,000	-6,456,584	-34.79
建築及設備計畫	200,000	18,000		18,000		18,000	200,000	-182,000	-91.00
購建固定資產	200,000	18,000		18,000		18,000	200,000	-182,000	-91.00
本期賸餘(短絀)	-900,000	-3,160,262		-3,160,262		10,412,615		10,412,615	
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					14,529,905	3,569,000	10,960,905	307.11

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2月28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	62,189,725	100.00	負債	2	9,169,034	14.74
流動資產	11	23,236,336	37.36	流動負債	21	8,401,631	13.51
現金	1101	22,131,554	35.59	應付款項	2102	8,401,631	13.51
銀行存款	110102	22,131,554	35.59	應付代收款	210203	8,401,631	13.51
公庫存款	110102-1	14,233,661	22.89	其他負債	28	767,403	1.23
零用金專戶	110102-2	296,244	0.48	什項負債	2801	767,403	1.23
保管款專戶	110102-3	7,601,649	12.22	存入保證金	280104	304,800	0.49
預付款項	1108	1,104,782	1.78	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付費用	110804	1,104,782	1.78	保固金	280104-Z	284,800	0.46
預付費用-預算外	110804-2	1,104,782	1.78	應付代管資產	280107	462,603	0.74
固定資產	14	38,482,584	61.88	淨資產	3	53,020,691	85.26
土地	1401	21,573,861	34.69	淨資產	31	53,020,691	85.26
土地	140101	21,573,861	34.69	淨資產	3101	53,020,691	85.26
土地改良物	1402	1,641,185	2.64	累積餘額	310101	42,364,631	68.12
土地改良物	140201	4,211,685	6.77	本期騰餘	310102	10,656,060	17.13
累計折舊-土地改良物	140202	-2,570,500	-4.13	合計：		62,189,725	

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2月28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	12.53				
房屋建築及設備	140401	16,399,277	26.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,605,435	-13.84				
機械及設備	1405	3,464,470	5.57				
機械及設備	140501	9,411,905	15.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,947,435	-9.56				
交通及運輸設備	1406	385,253	0.62				
交通及運輸設備	140601	979,913	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-594,660	-0.96				
雜項設備	1407	3,623,973	5.83				
雜項設備	140701	11,216,514	18.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,592,541	-12.21				
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2月28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	0.74				
什項資產	1801	462,603	0.74				
代管資產	180106	462,603	0.74				
代管-土地	180106-1	462,603	0.74				
合計：		62,189,725					
		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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	191,697	22,761,831
財產收益	35,000	228,800
其他財產收入	35,000	228,800
政府撥入收入		22,375,000
公庫撥款收入		22,325,000
政府其他撥入收入		50,000
其他收入	156,697	158,031
雜項收入	156,697	158,031
支出	3,298,959	12,105,771
人事支出	3,122,361	11,798,756
人事支出	3,122,361	11,798,756
業務支出	157,728	278,390
業務支出	157,728	278,390
財產損失		3,355
財產交易損失		3,355
其他支出	18,870	25,270
其他支出	18,870	25,270
本期賸餘（短絀）	-3,107,262	10,656,060
期初淨資產		42,364,631
解繳公庫		
期末淨資產		53,020,691

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。